

2023 年度
福州市民政局（本级）
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分	31
2023 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33

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	37
第四部分	39
名词解释	39
第五部分	42
附件	42
一、项目支出绩效自评表	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市民政局（本级）单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市民政局（本级）	行政单位	42

三、单位主要工作总结

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”——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：福州市民政局（本级）

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	2191.36	一、一般公共服务支出	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	482.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2029.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00

		出	
		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	159.54
		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	482.43
		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	2673.79	本年支出合计	2673.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.41	年末结转和结余	30.41

总计	2704.20	总计	2704.20
----	---------	----	---------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市民政局（本级）

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						
			2673.79	2673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			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
208	社会保障和就业支出	2029.84	2029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1661.49	1661.49	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
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	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.43	482.43	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	482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市民政局（本级）

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					
201			2673.79	1489.78	1184.01	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2029.84	1328.25	701.58	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1661.49	985.56	675.93	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
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	617.49	0.00	617.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.43	0.00	482.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.43	0.00	482.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482.43	0.00	482.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市民政局（本级）

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	2191.36	一、一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	482.43	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	2029.84	2029.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	159.54	159.54	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	482.43	0.00	482.43	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	2673.79	本年支出合计	2673.79	2191.36	482.43	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	2673.79	总计	2673.79	2191.36	482.43	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市民政局（本级）

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		2191.36	1489.78	701.58
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00
20111	纪检监察事务	1.98	1.98	0.00
2011101	行政运行	1.98	1.98	0.00
208	社会保障和就业支出	2029.84	1328.25	701.58
20802	民政管理事务	1661.49	985.56	675.93
2080201	行政运行	985.56	985.56	0.00
2080206	社会组织管理	30.45	0.00	30.45
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	617.49	0.00	617.49
20805	行政事业单位养老支出	342.69	342.69	0.00
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.73	100.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.75	47.75	0.00

	支出			
20899	其他社会保障和就业支出	25.66	0.00	25.66
2089999	其他社会保障和就业支出	25.66	0.00	25.66
221	住房保障支出	159.54	159.54	0.00
22102	住房改革支出	159.54	159.54	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00
2210202	提租补贴	17.85	17.85	0.00
2210203	购房补贴	42.57	42.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福州市民政局（本级）

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	1186.02	302	商品和服务支出	106.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.17	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.11	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.75	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.12	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	21.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

	出						偿	
303	对个人和家庭的 补助	194.36	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	167.78	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	7.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.48	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	0.00	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	1.79	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	40.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.95			
人员经费合计		1380.38	公用经费合计					109.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市民政局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.79
3. 公务接待费	6	3.23

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市民政局（本级）

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	482.43	482.43	0.00	482.43	0.00
229			其他支出	0.00	482.43	482.43	0.00	482.43	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	482.43	482.43	0.00	482.43	0.00
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	482.43	482.43	0.00	482.43	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市民政局（本级）

单位：万元

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

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2704.20万元，支出总计2704.20万元，与上年决算数相比，各减少734.52万元，下降21.36%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少474.53万元，政府性基金预算财政拨款收入减少155.5万元，其他收入减少0.52万元，年初结转结余减少103.97万元。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2673.79万元，比上年决算数减少630.55万元，下降19.08%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2191.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入482.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2673.79万元，比上年决算数减少630.12万元，下降19.07%，具体情况如下：

1.基本支出 1489.78 万元。其中，人员支出 1380.38 万元，公用支出 109.40 万元。

2.项目支出 1184.01 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 2673.79 万元，支出总计 2673.79 万元，与上年决算数相比，各减少 630.03 万元，下降 19.07%，主要是：上年市社会福利中心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。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2191.36 万元，比上年决算数减少 474.53 万元，下降 17.80%，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：派驻单位纪检组购置办公设备。

（二）2080201-行政运行 985.56 万元，较上年决算数减少 243.39 万元，下降 19.80%。主要原因：人员增减变动造成。

（三）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：省级下达资金用于社工站评估项目。

（四）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，下降 65.49%。主要原因：城乡社区治理项

目经费有所减少。

(五) 2080299-其他民政管理事务支出 617.49 万元，较上年决算数增加 210.42 万元，增长 51.69%。主要原因：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。

(六) 2080501-行政单位离退休 194.21 万元，较上年决算数减少 87.30 万元，下降 31.01%。主要原因：上年行政机关退休人员津补贴改革及本年人员增减变化等。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.73 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 23.88%。主要原因：人员增减变动及基数调整造成。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.75 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 17.47%。主要原因：人员增减变动及基数调整造成。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 25.66 万元，较上年决算数减少 10.79 万元，下降 29.60%。主要原因：2023 年两节慰问金在 2022 年底支出。

(十) 2210201-住房公积金 99.12 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 5.83%。主要原因：人员增减变动及基数调整造成。

(十一) 2210202-提租补贴 17.85 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 2.19%。主要原因：人员增减变动。

(十二) 2210203-购房补贴 42.57 万元，较上年决算数增加 3.52

万元，增长 9.01%。主要原因：人员增减变动及基数调整造成。

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 482.43 万元，比上年决算数减少 155.50 万元，下降 24.38%，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 482.43 万元，较上年决算数减少 155.50 万元，下降 24.38%。主要原因：上年市社会福利中心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。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1489.78 万元，其中：

（一）人员经费 1380.38 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109.40万元，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5.01万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加3.04万元，增长154.31%。主要原因是：根据工作需要安排支出。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出1.79万元，完成全年预算数的25.57%；较上年增加1.54万元，增长616.00%。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，主要是：本年度无公务用车购置安排。

2.公务用车运行费支出 1.79 万元，完成全年预算数的 25.57%；较上年增加 1.54 万元，增长 616.00%。主要是根据工作需要安排车辆使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.23 万元，完成全年预算数的 80.75%；较上年增加 1.51 万元，增长 87.79%。主要是根据工作需要安排支出。累计接待 19 批次、242 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 46 个项目实施单位自评，分别是民政系统综合业务管理，社会组织和社会工作管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 55860.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 109.41 万元，比上年决算数增加 21.97 万元，增长 25.13%，主要原因是：2023 年部分水电费改用公用经费支出，增加了档案整理及数字化服务支出。三公及差旅费根据工作需要增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 125.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 120.50 万元。授予中小企业合同金额 124.76 万元，占政府采购支出总额的 99.44%，其中：授予小微企业合同金额 124.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.42%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		“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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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				

	(室)规范化建设,深化“三社联动”服务机制。			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	≥95%	100	10	10		

			复率					
总分						90		

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		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，			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。				

	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
	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) 执行违规率	≤0%	0	15	15	
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		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		“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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	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			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，			

	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。		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	≥85%	97.24	15	15		

			儿童纳入监测范围率				
		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		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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
(万	年度资金总额	0.00	1015.00	1015.00	10	100.00	10
元)	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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			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			

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。				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	养老机构服务对象满意度	≥90%	99.2	10	10		

	指标						
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	$\geq 60\%$	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		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		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		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	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成	指 标 分	自 评 得	偏 差 原 因 分 析 及

标				值	值	分	改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁项目成本控制率	$\geq 0.01\%$	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	$\geq 95\%$	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		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	59.62	27.99	10	46.95	0
		其中:当年财政 拨款	59.62	59.62	27.99	—	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	推进城乡社区治理工作，完成社区工作者培训、社区工作者信息化管理平台			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%	46.95	10	4.94	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	≥950 人	1553	30	30	
	满意	服务对象	参训学员满意度	≥80%	93	10	10	

	度指	象满意						
	标	度指标						
	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	≥90%	100	10	10	
时效指 标		支付（结算）及时 性	≥90%	100	10	10		
总分					84.94			

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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改	

标				值	值	分	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		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	
	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		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	2556.00	2556.00	10	100.00	10
		其中：当年财 政拨款	2556.00	2556.00	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 目标	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	≤200万元/个	200	3	3	

		米)						
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		
产出 指标	数量指 标	示范性长者食堂项目建设 数量	=36 个	36	5	5		
		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	=5 个	5	5	5		

			补助标准(大于 2000 平方米)项目建设数量					
	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	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按实结算尾款		已支付市社会福利中心主体工程尾款（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 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	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%	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	安全事故发生	≤5 例	0	15	15		

	益指标	数					
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			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			

	助全覆盖。			(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 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	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)	≥100%	100	10	10	

			及时率					
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	6000.00	5450.41	10	90.84	7
	其中：当年财 政拨款	6000.00	6000.00	5450.41	—	90.84	
	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	

	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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	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%	90.84	10	9.08	
								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	≥60000 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	10	10		
产出 指标	数量指 标	补助人数	≥50000 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、	=100%	100	10	10		

		标	下达、发放)准确 率					
		时效指 标	资金拨付(下达、 结算)及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						96.08		

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	9500.00	9500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9500.00	9500.00	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	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及

标	指标					分值		改进措施	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥ 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	$\geq 90\%$	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	$\geq 100\%$	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	
	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		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	预期目标			实际完成情况			
总体	保障市老促会日常办公支出、组织开			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			

目标	展老区精神宣传员培训班等。		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 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	≤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	数量指	培训班次	≥1次	2	20	20	

指标	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	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		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	21.50	12.75	10	59.30	0
		其中：当年财政 拨款	21.50	21.50	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	预期目标			实际完成情况				
总体	通过在“e 福州”APP 开辟关心关爱特殊			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				

目标	少年儿童群体专栏，畅通帮扶渠道，汇聚更多社会力量关心关爱特殊少年群体。		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	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	

	标	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	资金结算(拨付、 下达、发放)准 确率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及 时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						87.41		

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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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、				

		备购置、政府购买服务等。			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	$\leq 100\%$	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	$\geq 98\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达） 单位数	≥ 1 个、所	1	10	10	
			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	$\geq 98\%$	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	
		年度资金总额	474.42	474.42	474.42	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	474.42	474.42	474.42	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	为基层队伍提供有力保障，提高乡镇			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				

目标	（街道）社会救助协管员工资待遇，稳定基层队伍。			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
	成本 指标	经济成 本指标	人均补助金额	≥3000 元	3750	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益增长	≥3000 元	3750	15	15	
		社会效	受益人数	≥300 人	936	15	15	

	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99	10	10	
产出指标	数量指标	补助县(市)区数	≥8个	8	15	15	
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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、				

	巡访、家计调查等，市级财政按照现行财政体制给予补助。			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	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
	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			=100%	100	5	5		

			达、发放)准确率					
		时效指标	资金拨付(下达、结 算)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		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	预期目标			实际完成情况				
总体	加快推进社会组织的培育与发展，建设			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				

目标	可持续发展的社会组织展示中心，建成示范性的社会组织孵化基地。		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 动参与人次数	≥500 人次	540	30	30	
	满 意 度 指	服务对象 满意度指	受益群体满意度	≥95%	99.5	10	10	

	标	标						
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	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 95\%$	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	69.30	51.65	10	74.53	5
		其中：当年财政拨款	0.00	69.30	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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、				

	和社会组织可持续发展模式。			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 动参与人次数	≥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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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				

	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。				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	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
	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		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	一级指	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

标	标				值	分	进措施
成本指 标	经济成本指 标	项目投入资金	$\geq 100\%$	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	$\geq 90\%$	100	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算） 及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					90		

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	9857.00	8359.86	10	84.81	7
		其中：当年 财政拨款	9857.00	9857.00	8359.86	—	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	

年度	预期目标			实际完成情况				
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	社会效益	受益人数	≥3700 人	3886	10	10	
			专业技术人才总	≥950 人	1553	20	20	

指 标	指 标	量					
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 指 标	数 量 指 标	补助县(市)区数	≥5个	5	5	5	
		培养专业人才数	≥950人	1553	10	10	
		受益社区数	≥309个	348	10	10	
	质 量 指 标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	
	时 效	资金拨付(下达、	≥100%	84.81	5	4.24	2022年,五城区开始执行新的社区工作者薪酬体系。由

		指标	结算)及时率					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	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

	标	度指标						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	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指 标	资金拨付(下达、结 算)及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
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	数量指标	当年度招募人数	=15人	15	20	20		

	指标	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 指标	经济成 本指标	资金控制率	≤100%	81.5	10	10	
	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	数量指	专项资金补助的项目数量	≥5个	5	10	10	

指标	标	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	$\geq 85\%$	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完	指 标	自评得分	偏差原因分析及

标				成值	分值		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。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施	
				成值	分值	得分		
绩效指标	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	
	产出指标	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	
		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	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>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教授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。</p> <p>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。</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	经 济	补助资金投入控制率	≤100%	100	10	10	

本 指 标	成 本 指 标						
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	纳入助学工程资助对象的孤儿比例	≥95%	100	10	10	
		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 意 度	服 务 对 象	服务对象对精神卫生机构设备满意度	≥90%	95	5	5	
	满 意	接受孤儿助学项目资	≥95%	100	5	5	

产出指标	指标	助的孤儿满意度					
	数量指标	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	0.00	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			
	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 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	≥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	

		标						
		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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改	

标				值	值	分	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	$\geq 100\%$	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	
	上年结转资 金	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	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	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	≥80%	78.925	10	9.87	

指 标	指标							金支付计划。
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项目合格数	≥13 个	52	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	数 量 指 标	组织评审(评估) 场次	≥2 场次	32	20	20		
标	质 量	资金结算(拨付、	=95 %	99.86	10	10		

	标	指标	下达、发放) 准确率					
		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 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥80%	87.56	10	10	
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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			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				

	州日报》刊登老区红色文化专版宣传报道。			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	
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	≤12 月	11	10	10		

			月份					
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	4070.00	3611.73	10	88.74	7
		其中：当年财 政拨款	4070.00	4070.00	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				
总体	促进老年人社会保障更加健全，精神文			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				

目标	化生活更加丰富，养老服务供给水平明显提升。		服务站 528 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	服务对 象满意	入住养老机构的老年人满意度	≥95%	100	10	10		

	标	度指标						
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 服务中心项目数量	≥4 个	5	5	5		
	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贴，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	31.00	30.45	10	98.23	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	31.00	30.45	—	98.23	
		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				
总体	开展乡镇（街道）社会工作服务站督			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				

目标	导和评估工作，规范我市乡镇（街道）社会工作服务站建设。		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 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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 指标	项目受益数	≥50 个	91	30	30	
	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	

	产 出 指 标	数量指标	组织督导和评 估场次	≥ 2 次	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发放） 准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及 时回复率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		