

2022 年度
福建省宁化县民政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县民政局贯彻落实中央及省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、非公募基金会、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。依法对县级社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记和监督管理，指导并监督管理所属社会组织党建工作。依法对全县宗教活动场所办理法人登记。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、救助申请家庭经济状况核对和城市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，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责县、乡（镇）、村（社区）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责我县行政区域界线的勘定和管理，负责我县地名管理相关工作。

（六）负责国内公民婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、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。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导全县儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展未成年人保护（含农村留守儿童关爱保护）工作。

（十一）拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理。组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作，管理县级福利彩票公益金。组织指导社会捐助工作。会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施。

（十二）会同有关部门拟订社会工作专业队伍建设规划和相关政策，指导社会工作专业队伍建设和志愿者服务记录工作。

（十三）指导全县革命老区建设工作，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，负责落实革命“五老”人员及遗孀生活优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十四）按规定承担安全生产方面相关职责。督促指导殡葬、救助服务、养老、社会福利机构和福利企业落实安全工作。协助做好生产安全事故的相关善后工作。完成县政府交办的其他安全生产事项。

（十五）完成县委和县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，宁化县民政局包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
宁化县民政局	财政核拨行政单位	18
低保中心	财政核拨事业单位	4
婚姻登记中心	财政核拨事业单位	3
救助站	财政核拨事业单位	2
烈属光荣院	财政核拨事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，县民政局的主要任务是：主管民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。围绕上述任务，重点完成了以下

工作:

（一）养老服务事业持续发展。今年以来，积极争取省、市对我县“长者食堂（助餐点）、农村区域性养老服务中心”等7个为民办实事项目建设的补助支持，共争取奖补资金190万元，现6个长者食堂（助餐点）已完成建设，并开始投入运营。通过政府购买专业服务方式，为翠江、城郊、城南65周岁以上特定老人提供“线上呼叫信息服务”、“线下实体援助服务”，年投入90余万元，共服务3万余人次；为符合规定的80周岁以上老年人发放高龄补贴600余万元，惠及11万余人次。为110个困难老人家庭落实了适老化改造，较好提升困难群众居家养老服务能力。

（二）社会救助保障政策扎实落实。加大社会救助兜底保障力度，为全城乡低保3139户6809人、特困供养563人，累计发放城乡低保金（含低保高龄）4132.19万元、特困供养金1088.74万元；救助困难群众855人次，发放临时救助资金348.91万元健全24小时值班制度，增加巡街频次、扩大巡街面，强化救助管理，努力提升救助时效，2022年共接待求助人员166人次、出动巡街128次，为6人次流浪乞讨人员提供返乡服务，开展寻亲服务15人次，投入救助资金31.6万元。

（三）社会事务和社会组织管理工作能力有效提升。严格落实上级有关要求，积极开展“僵尸型”社会组织的整治

清理工作，已注销“僵尸型”社会组织 23 家，并开展社会组织年检工作，年检填报率高达 99%。为 20 名孤儿和 236 名事实无人抚养儿童，共发放基本生活费 298 万余元，并为 8 名就学孤儿，发放助学金 9 万余元；为 3957 名困难残疾人和 4606 名重度残疾人，发放两项补贴 1002.98 万元。严格依法依规办理婚姻登记，共办理结婚登记 1055 对，离婚登记 414 对，补发结婚证 259 对，补发离婚证 34 份，登记合格率达 100%；积极做好婚姻登记法律、法规宣传、解疑工作，并及时调处、化解婚姻矛盾，全年共调解婚姻家庭矛盾纠纷 48 件，调解成功 12 件。着力推动殡葬服务项目建设，进一步提升殡葬服务能力。积极向上争取了 9 个村级公益性骨灰楼建设专项补助资金，共计 90 万元，现已完成 5 个，并投入使用，其余正在按计划建设。

（四）基层社会治理工作有力提升。完成村（居）换届后基层群众性自治组织法人证书发放、数据整理归档等工作，举办了为期一周新任村（居）党支部书记、主任任前培训工作，共计培训 230 余名，有效提升了基层党组织服务能力。全面完成 210 个行政村，25 个社区村（居）规民约的制定和修订完善工作。制定合法合规的村规民约、居民公约，并引导村民（居民）认真履行，切实提高两约的实用性和可操作性。大力推进 103 个行政村的“百姓说理之家”挂牌、制度上墙等工作。

（五）老区工作成效显著。积极争取市级 2022 年革命

遗址维修项目东方军入闽征战纪念馆修缮及展陈布展补助30万元，于8月份已完成修缮布展工作，9月份完成验收。积极落实“五老”及其遗孀的优待政策，按月足额拨付1720元生活补助、及时发放物价补贴、患病补助、全额缴交医保金、每人每年体检费1000元等福利待遇。

（六）机关党建工作全面落实。坚持严字当头、实字托底，严格遵照党要管党、从严治党要求，全面落实抓党建主体责任，实行党建工作目标管理，党组书记与班子成员、班子成员与股室负责人、股室负责人与股室工作人员，以上率下，层层建立党风廉政监督责任机制，压紧压实各级责任。

（七）疫情防控工作把控到位。从严从实贯彻落实中央、省、市和县委、县政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示批示精神，不断强化干部职工和民政服务机构思想认识，始终坚持思想不松，措施不减，继续绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不松劲。坚持“外防输入、防反弹”的防控策略，压实“四方”责任，民政各行业定期组织常态化疫情防控工作检查，发现隐患苗头及时整改解决，尤其养老、殡葬机构疫情防控工作坚持常年动态监控，落实人员健康监测，定期组织核酸检测和全员接种疫苗，落实落细疫情防控工作。

第二部分 2022 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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8642.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8665.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	537.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9030.10	本年支出合计	58	9203.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2000.82	年末结转和结余	60	1827.54
	30			61	0.00
总计	31	11030.92	总计	62	11030.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9030.10	9030.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8642.94	8642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	918.72	918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1366.35	1366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	657.82	657.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3865.11	3865.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3590.01	3590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1009.27	1009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	959.27	959.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	387.16	387.16	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	387.16	387.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		9203.38	8170.94	1032.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8665.96	8135.65	530.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	941.74	821.74	120.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1366.35	956.04	410.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	657.82	657.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.90	10.90	90.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	236.99	11.68	225.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	3865.11	3865.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3590.01	3590.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1009.27	1009.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	959.27	959.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	537.42	35.29	502.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.26	0.00	150.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.26	0.00	150.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	387.16	35.29	351.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387.16	35.29	351.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8642.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8665.96	8665.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	537.42	0.00	537.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9030.10	本年支出合计	59	9203.38	8665.96	537.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2000.82	年末财政拨款结转和结余	60	1827.54	118.07	1709.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1859.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11030.92	总计	64	11030.92	8784.03	2246.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：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
		1	2	3
合计		8665.96	8135.65	530.31
208	社会保障和就业支出	8665.96	8135.65	530.31
20802	民政管理事务	941.74	821.74	120.00
2080201	行政运行	750.98	750.98	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.76	70.76	0.00
20807	就业补助	51.88	51.88	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.88	51.88	0.00
20808	抚恤	98.28	98.28	0.00
2080899	其他优抚支出	98.28	98.28	0.00
20810	社会福利	1366.35	956.04	410.31
2081001	儿童福利	275.64	275.64	0.00
2081002	老年福利	657.82	657.82	0.00
2081004	殡葬	95.00	0.00	95.00
2081006	养老服务	100.90	10.90	90.00
2081099	其他社会福利支出	236.99	11.68	225.31
20811	残疾人事业	948.72	948.72	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	948.72	948.72	0.00
20819	最低生活保障	3865.11	3865.11	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	275.10	275.10	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3590.01	3590.01	0.00
20820	临时救助	341.36	341.36	0.00
2082001	临时救助支出	309.79	309.79	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.57	31.57	0.00
20821	特困人员救助供养	1009.27	1009.27	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	959.27	959.27	0.00
20825	其他生活救助	43.25	43.25	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.25	43.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：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	533.53	302	商品和服务支出	96.75	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	154.42	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费	0

							用	
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	2.90
30103	奖金	77.09	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.90
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费	4.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	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	0.00	30209	物业管理费	5.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.98	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	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7502.47	30215	会议费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	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	5.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2212.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	5258.98	30226	劳务费	5.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	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	15.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	26.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59	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
					0.00			
人员经费合计		8036.00	公用经费合计					99.65
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
3. 公务接待费	6	2.30

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

编制单位：福建省宁化县民政局本级

2022 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1859.73	387.16	537.42	35.29	502.13	1709.47
229	其他支出	1859.73	387.16	537.42	35.29	502.13	1709.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1854.00	0.00	150.26	0.00	150.26	1703.74
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1854.00	0.00	150.26	0.00	150.26	1703.74
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	387.16	387.16	35.29	351.87	5.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.73	387.16	387.16	35.29	351.87	5.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省宁化县民政局本级 2022 年度

金额单位：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	0	0

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 11030.92 万元，支出总计 11030.92 万元，与上年决算数相比，各减少 298.9 万元，下降 2.64%。主要是减少了专债收入。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 9030.1 万元，比上年决算数减少 1727.87 万元，下降 16.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8642.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入387.16万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9203.38万元，比上年决算数减少107.61万元，下降1.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 8170.94 万元。其中，人员支出 8071.29 万元，公用支出 99.65 万元。
2. 项目支出 1032.44 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11030.92万元，支出总计11030.92万元，与上年决算数相比，各减少298.9万元，下降2.64%。主要是减少了专债收入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8665.96 万元，比上年决算数减少 266.7 万元，下降 2.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201 “行政运行” 750.98 万元，较上年决算数减少 46.29 万元，下降 5.8%。主要原因是根据闽政办【2020】19 号文件精神，过紧日子压缩开支。

(二) 2080207 “行政区划和地名管理” 20 万元，较上年决算数减少 34.15 万元，下降 63.07%。主要原因是第二次地名普查支出减少。

(三) 2080208 “基层政权建设和社区治理” 100 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 19.05%。主要原因是新增 4 个社区居委会。

(四) 2080299 “其他民政管理事务支出” 70.76 万元，较上年决算数减少 115.17 万元，下降 61.94%。主要原因是乡村公益性骨灰楼堂建设补助调整到 2081004 “殡葬”科目中以及上级指标减少。

(五) 2080799 “其他就业补助支出” 51.88 万元，较上年决算数减少 11.57 万元，下降 18.23 %。主要原因是高校毕业生服务社区经费减少。

(六) 2080899 “其他优抚支出” 98.28 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 6.32%。主要原因是矽肺病人员减少。

(七) 2081001 “儿童福利” 275.64 万元，较上年决算

数增加 2.88 万元，增长 1.04%。主要原因是新增事实无人抚养儿童基生活费支出。

（八）2081002 “老年福利” 657.82 万元，较上年决算数增加 14.21 万元，增长 2.21 %。主要原因是 80 岁以上高龄老人人数增加。

（九）2081004 “殡葬” 95 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 90 %。主要原因是上级拨入乡村骨灰楼堂建设补助增加。

（十）2081006 “养老服务” 100.9 万元，较上年决算数减少 11.8 万元，下降 10.47%。主要原因是幸福院建设款减少。

（十一）2081099 “其他社会福利支出” 236.99 万元，较上年决算数减少 78.81 万元，下降 24.96%。主要原因是养老服务中心补助减少。

（十二）2081107 “残疾人生活和护理补贴” 948.72 万元，较上年决算数增加 145.81 万元，增长 18.16%。主要原因是残疾人生活和护理补贴标准提高了。

（十三）2081901 “城市最低生活保障金支出” 275.1 万元，较上年决算数减少 30.08 万元，下降 9.86%。主要原因是 1 月份城市低保金于上年 12 月份支出。

（十四）2081902 “农村最低生活保障金支出” 3590.01 万元，较上年决算数增加 61.92 万元，增长 1.76%。主要原因是农村低保人数增加。

(十五) 2082001 “临时救助支出” 309.79 万元，较上年决算数减少 30.21 万元，下降 8.89%。主要原因是上级指标减少。

(十六) 2082002 “流浪乞讨人员救助支出” 31.57 万元，较上年决算数减少 69.03 万元，下降 68.62 %。主要原因是困境儿童购买服务支出不在此科目核算。

(十七) 2082101 “城市特困人员救助供养支出” 50 万元，较上年决算数减少 24.33 万元，下降 32.73%。主要原因是 1 月份城市特困人员救助供养支出于上年 12 月份支出。

(十八) 2082102 “农村特困人员救助供养支出” 959.27 万元，较上年决算数减少 110.22 万元，下降 10.31%。主要原因是 1 月份农村特困人员救助供养支出于上年 12 月份支出。

(十九) 2082502 “其他农村生活救助” 43.25 万元。属本年度新列支出，上年度无单列。支出主要原因是城乡低保对象、低保边缘人口、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等的临时价格补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 537.42 万元，比上年决算数增加 159.08 万元，增长 42.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 “其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 150.26 万元，属本年度新列支出，上年度

无单列。主要原因是新增殡葬服务中心建设支出。

（二）2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”387.16万元，较上年决算数增加8.83万元，增长2.33%。主要原因是上级拨款增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8135.65万元，其中：

（一）人员经费8036万元，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99.65万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.83万元，完成全年预算的44.02%；较上年减少1.4万元，下降26.77%。主要原因是根据闽政办【2020】19号文件精神，过紧日子，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年本单位未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元，完成全年预算的56.67%；较上年减少1.39万元，下降47.6%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出1.53万元，完成全年预算的

56.67%；较上年减少 1.39 万元，下降 47.6%。主要是根据闽政办【2020】19 号文件精神，过紧日子，压缩开支。截至 2022 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 2.3 万元，完成全年预算的 38.33%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.43%。主要是根据闽政办【2020】19 号文件精神，过紧日子，压缩开支。累计接待 29 批次、131 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 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 80 岁及以上高龄老人补贴、老年人意外伤害保险参保资金、收养评估费、“8491”国防工程支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助、购买专业社工服务、社会团体审计经费、残疾人生活和护理补贴、社区居家养老政府购买服务、完全失能老人护理补贴、公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险、农村幸福院星级评定补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1254.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是 80 岁及以上高龄老人补贴、老年人意外伤害保险参保资金、收养评估费、“8491”国防工程支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助、购买专业社工服务、社会团体审计经费、残疾人生活和护理补贴、

社区居家养老政府购买服务、完全失能老人护理补贴、公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险、农村幸福院星级评定补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1254.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 99.65 万元，比上年决算数减少 23.36%，主要原因是：根据闽政办【2020】19 号文件精神，过紧日子，压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.31 万元，其中：政府采购货物支出 16.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.31 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 16.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关日常公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		80 岁及以上高龄老人补贴					
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局	
项目概况		80 岁及以上高龄老人补贴					
主要成效		本年度共发放高龄补贴 619.2 万元，惠及 109989 人次					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	629.96	629.96	619.20	10	98.29	7
	其中：当年财政拨款	629.96	629.96	619.20	—	98.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为 80-89 周岁老人每人每月发放高龄补贴 50 元，为 90-99 周岁老人每人每月发放高龄补贴 100 元，为 100 周岁及以上老人每人每月发放高龄补贴 300 元，提高高龄老人幸福指数。			本年度共发放高龄补贴 619.2 万元，惠及 109989 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	
	产出指标	数量指标	惠及人次	≥100000 人次	109989	20	20	无偏差	
		质量指标	资金发放合规性	≥90%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	补贴发放及时性	≥90%	100	10	10	无偏差	
		成本指标	80 周岁以上高龄老人生活补贴	≥629.96 万元	619.2	10	9.83	新冠疫情导致老人去世人数增加，后续会重新摸排统计	
	效益指标	社会效益指标	生活压力减轻率	≥85%	100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.83			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年人意外伤害保险参保资金						
主管部门		福建省宁化县民政局	实施单位		福建省宁化县民政局			
项目概况		老年人意外伤害保险参保资金						
主要成效		本年度购买老年人意外伤害险共支出 22.23 万元，惠及 11115 人。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.23	22.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.23	22.23	—	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				
	对全县 80 周岁以上高龄老年人、民政部门负责的城乡特困供养老年人和优抚老年人进行意外伤害保险投保			本年度购买老年人意外伤害险共支出 22.23 万元，惠及 11115 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
	产出指 标	数量指标	购买意外伤害保险的老年人的数量	≥10000 人	11115	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10	无偏差
		成本指标	老年人意外伤害保险参保资金的标准	≥20 元/年/人	20	10	10	无偏差

效益指标	社会效益指标	老年人意外伤害 保险参保资金覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	96	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		收养评估费					
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局	
项目概况		通过将收养评估项目经费列入财政预算，开展收养评估不收取任何费用，规范收养评估工作，减轻收养家庭经济压力，保障收养评估工作顺利进行。					
主要成效		收养 1 件					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	减轻收养家庭经济压力，保障收养评估工作顺利进行		收养 1 件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥6 人	1	10	1.67	收养 1 件，支出金额算在 23021 年度了
		质量指标	项目资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	收养评估费	≤3 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养人覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.67		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	收养人数无法准确预计，因此收养评估费支出也无法预估，导致收养评估费支出与预算相差较远				收养人数目标值往年设置太高，与实际情况相差较远，今后按近年收养情况适当调整		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“8491”国防工程支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助						
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局		
项目概况		“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助,其中三期患者医疗和生活补助标准每人每年1.63万,二期患者医疗和生活补助标准每人每年0.97万元,一期患者医疗和生活补助标准每人每年0.52万元,疑似矽肺病患者补助标准每人每年0.1万元,死亡矽肺病患者补助标准每人每年0.5万元。						
主要成效		保障“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助,减轻矽肺病患者负担,维护了社会和谐与稳定。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.04	10.04	9.83	10	97.91	10	
	其中:当年财政拨款	10.04	10.04	9.83	—	97.91		
	其他资金	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“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助,缓解患者的医疗和生活困难压力,维护该群体的安定稳定,维护社会和谐稳定。			该项目全年共预算109.7万元(其中省级资金80万元、市级资金19.66万元、县级资金10.04万元),县级实际支出9.83万元(不含省市)。对“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助,缓解患者的医疗和生活困难压力,维护该群体的安定稳定,维护社会和谐稳定.完成预计目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≤120人	114	10	10	
		质量指标	矽肺病患者认定合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金给付及时性	≤60日	16	20	20	

	成本指标	矽肺病患者医疗和生活补助	≤109.7 万元	9.83	10	10	该项目全年共预算 109.7 万元（其中省级资金 80 万元、市级资金 19.66 万元、县级资金 10.04 万元），县级实际支出 9.83 万元。	
效益指标	社会效益指标	受助对象覆盖面	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	矽肺病患者对工作人员满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		购买专业社工服务						
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局		
项目概况		乡镇社会工作服务站购买服务						
主要成效		围绕老人、残疾人、妇女儿童、社区等开展社工服务，提高群众满意度。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	265.00	227.52	10	85.86	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	265.00	227.52	—	85.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 协助乡镇民政办开展事务性工作；2. 阵地打造；3. 常态化巡访服务；4. 个案服务；5. 能力提升；6. 镇级主题活动；7. 村（社区）小型专项活动；8. 志愿者队伍组建与服务开展；9. 其他工作。			1、事务性工作：协助全县 16 个乡镇民政办开展日常事务性工作。2、开展常态化巡访服务和个案服务，对 850 名建档对象回访 4862 人次。开展个案 45 个，服务人次 320.3、完成小型和主题活动 157 场次，服务民政对象 9700 余人。				
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
	产出指标	数量指标	覆盖的乡镇数	≥16 个	16	10	10	
			惠及人次	≥2400 人次	4862	10	10	
		质量指标	服务完成率	≥95%	96	10	10	

	时效指标	服务及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	成本指标	购买专业社工服务	≤ 265 万元	227.52	10	10		
效益指标	社会效益指标	生活压力减轻率	$\geq 95\%$	96	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社工项目受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	社会团体审计经费		
主管部门	福建省宁化县民政局	实施单位	福建省宁化县民政局
项目概况	根据《社团登记管理条例》社会组织变更时审计报告为必备材料；《三明市人民政府关于公布市级行政审批中介服务事项的通知》（明政[2016]12号）将审计报告从保留的行政审批中介服务事项目录清单中排除，并要求“除目录中保留的性质审批中介服务事项外，审批部门单位不得以任何形式要求申请人委托中介服务机构开展服务，也不得要求申请人提供直接服务材料，改为由审批单位委托机构办理”		
主要成效	通过为社会组织提供审计服务，提升其对我们工作的认同感，同时为其减轻负担，让资金不足的社会组织能够顺利换届，保证社会组织的正常运转。		

项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.00	—	60.00		
	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《社会团体登记管理条例》要求，参照《三明市人民政府关于公布市级行政审批中介服务事项的通知》（明政[2016]12号）文件精神需对社会组织进行成立、变更、注销等实行财务审计，且审计经费不得由申请人负担，由财政列支。			本年度为 16 家社会组织提供审计服务，为其减轻了负担。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	提供审计服务次数	≥30 次	16	5	2.67	审计工作是根据有需要的社会组织申请数量进行的，2022 年度总计只有 16 家社会组织进行了申请
		质量指标	项目资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	审计完成及时性	≤100%	100	20	20	
		成本指标	社会团体审计经费	≤5.00 万元	3	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	社会组织负担减轻率	≥100.00%	100	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会团体满意度	≥95.00%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						92.67		
评价等级	优 (S≥90)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	其他问题	社会组织审计过程中,社会组织对自身审计材料的准备不够精确和充分,导致在审计过程中进展较为缓慢,浪费了许多时间,拖缓了工作进度。	在日常的工作当中,我们会加强对社会组织进行审计方面的知识普及以及培训工作,加强对社会组织审计材料的初审工作,确保材料的准确性,保证审计工作能够及时、顺利地进行。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		残疾人生活和护理补贴					
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局	
项目概况		对城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准 100%-130% 的重度残疾人、60 周岁以上无固定收入的重度残疾人落实每人每月 99 元生活补贴;为生活困难的一级重度残疾人每人每月发放 119 元护理补贴,为非生活困难的一级重度残疾人每人每月发放 115 元护理补贴,为生活困难的二级重度残疾人每人每月发放 99 元护理补贴,为非生活困难的二级重度残疾人每人每月发放 85 元护理补贴。					
主要成效		共发放两项补贴 98074 人次,支出 200.72 万元(其中使用县级预算资金 187.9 万元、追加县级资金 12.82 万元)。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	187.90	200.72	200.72	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	187.90	200.72	200.72	—	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	严格贯彻执行《福建省民政厅、福建省财政厅、福建省残疾人联合会联合印发〈关于做好残疾人两项补贴体表工作的通知〉》，残疾人两项补贴实行专款专用、专账核算，实行社会化发放，防止资金被挤占挪用。				共发放两项补贴98074人次，支出200.72万元（其中使用县级预算资金187.9万元、追加县级资金12.82万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及人次	≥91224人次	98074	20	20	无偏差	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金及时按月发放率	≥100%	100	10	10	无偏差	
	成本指标	残疾人两项补贴	≤935.9万元	200.72	10	10	成指标绩效目标值是按省市县预算金额设置的，实际完成值是县级资金使用完成情况。		
	效益指标	社会效益指标	补贴人员覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	98	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区居家养老政府购买服务						
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局		
项目概况		为促进我县居家养老服务事业的发展，通过政府购买专业服务机构服务方式，对特定老年人分别提供了线上信息呼叫、线下实体援助的居家养老专业化服务，让受助老人倍感党和政府的温暖，也为我县创新居家养老服务工作积累了一些经验。						
主要成效		本年度第 1-3 季度社区居家养老政府购买服务合计 78.29 万元，三个季度共惠及 25922 人次						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	90.00	78.29	10	86.99	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	78.29	—	86.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进我县居家养老服务事业的发展，通过政府购买专业服务机构服务方式，对特定老年人分别提供了线上信息呼叫、线下实体援助的居家养老专业化服务，让受助老人倍感党和政府的温暖，也为我县创新居家养老服务工作积累了一些经验。			本年度第 1-3 季度社区居家养老政府购买服务合计 78.29 万元，三个季度共惠及 25922 人次，第四季度还未完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	惠及人次	≥9000 人次	25922	20	20	已完成

	质量指标	工作落实率	≥80%	75	10	9.38	第 四季 度 未 完 成	
	时效指标	资金发放的及时率	≥80%	100	10	10		
	成本指标	社区居家养老政府购买服务标准	≤90 万元	78.29	10	10		
效益 指标	社会效益指标	社区居家养老服务质量提升	≥80%	100	30	30		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	享受服务的老人满意度	≥80%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.38		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	完全失能老人护理补贴						
主管部门	福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局		
项目概况	完全失能老人护理补贴						
主要成效	本年度给完全失能老人共发放补助 0.72 万元(其中用了省级财政拨款 0.14 万元,县级财政拨款 0.58 万元),共惠及 36 人次。						
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	

(万元)	年度资金总额	0.58	0.58	0.72	10	124.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.72	—	124.14		
	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				
	以老年人服务券（卡）等方式向具有本地户籍，年满60周岁及以上的低保对象、计划生育特殊家庭中完全失能老年人每人每月发放不低于200元护理补贴			本年度给完全失能老人共发放补助0.72万元（其中用了省级财政拨款0.14万元，县级财政拨款0.58万元），共惠及36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
	产出指标	数量指标	惠及人次	≥30人次	36	20	20	无偏差
		质量指标	补贴发放合规率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
		成本指标	完全失能老年人护理补贴	≥0.58万元	0.72	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生活压力减轻率	≥85.00%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	政策方面问题	完全失能老人护理补贴的政策普及率偏低，偏远山区的政策覆盖率偏低，可能导致完全失能老人统计数量未完全。			建议加大政策宣传力度，相关部门要深入偏远山区开展政策宣传，为符合条件的完全失能老人积极申请补助。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险						
主管部门		福建省宁化县民政局	实施单位		福建省宁化县民政局			
项目概况		公建民营养老服务机构责任保险资金及社会助老志愿者（不含公职人员）团购人身意外伤害险						
主要成效		本年度给社会助老志愿者购买 2.96 万元保险，惠及 296 人，每人投保 100 元；给公建民营养老机构的服务对象投保 5.92 万元，惠及 329 人（其中县财政出 2.95 万元，养老机构支出 2.97 万元）。公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险由县级财政共支出 5.91 万元（2.96+2.95=5.91 万元）						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	6.20	5.91	10	95.32	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.20	5.91	—	95.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府资助，支持养老机构投保责任保险，引导保险公司、养老机构等积极参与，形成政府部门、养老机构、保险机构合作共赢的发展格局			本年度给社会助老志愿者购买 2.96 万元保险，惠及 296 人，每人投保 100 元；给公建民营养老机构的服务对象投保 5.92 万元，惠及 329 人（其中县财政出 2.95 万元，养老机构支出 2.97 万元）。公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险由县级财政共支出 5.91 万元（2.96+2.95=5.91 万元）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指标	社会助老志愿者投保人数	≥300 人	296	10	9.87	实际人数不足 300	
		公建民营养老服务机构投保人数	≥360 人	329	10	9.14	实际人数不足 360 人	
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	无偏差	
	时效指标	社会助老志愿者参保率	≥90%	100	5	5	无偏差	
		公建民营养老服务机构参保率	≥90%	100	5	5	无偏差	
	成本指标	社会助老志愿者参保资金标准	≥100 元/人	100	5	5		
		公建民营养老服务机构参保资金标准	≥90 元/人	90	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	公建民营养老服务机构责任保险资金及社会助老志愿者人身意外伤害险覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象的满意度	≥90%	96	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.01	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村幸福院星级评定补助						
主管部门		福建省宁化县民政局		实施单位		福建省宁化县民政局		
项目概况		农村幸福院星级评定补助						
主要成效		本年度共发放补助 21.6 万元，共惠及农村幸福院 92 个。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	21.60	21.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.60	21.60	—	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				
	完成 90 个以上三星级农村幸福院评定任务			本年度共发放补助 21.6 万元，共惠及农村幸福院 92 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
	产出 指标	数量指标	补助的养老服务设施数量	≥90 个	92	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	农村幸福院星级评定	≤21.6 万元	21.6	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	养老服务设施服务质量提升	≥80%	97.8	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	入住人员满意度	≥80%	96.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(80 岁及以上高龄老人补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

80 岁及以上高龄老人补贴

(二) 主要成效

本年度共发放高龄补贴 619.2 万元，惠及 109989 人次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.83 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及人次(人次)，目标值 100000，完成值 109989，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 80 周岁以上高龄老人生活补贴(万元), 目标值 629.96, 完成值 619.2, 分值 10, 得分 9.83。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活压力减轻率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老年人意外伤害保险参保资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老年人意外伤害保险参保资金

(二) 主要成效

本年度购买老年人意外伤害险共支出 22.23 万元，惠及 11115 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买意外伤害保险的老年人的数量(人)，目标值 10000，完成值 11115，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 老年人意外伤害保险参保资金的标准(元/年/人)，目标

值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老年人意外伤害保险参保资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(收养评估费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过将收养评估项目经费列入财政预算，开展收养评估不收取任何费用，规范收养评估工作，减轻收养家庭

经济压力，保障收养评估工作顺利进行。

(二) 主要成效

收养 1 件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.67 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及人数(人)，目标值 6，完成值 1，分值 10，得分 1.67。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 收养评估费(万元)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 收养人覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 收养人满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 收养人数无法准确预计, 因此收养评估费支出也无法预估, 导致收养评估费支出与预算相差较远

(二) 改进措施

1. 收养人数目标值往年设置太高, 与实际情况相差较远, 今后接近年收养情况适当调整

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(“8491”国防工程支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病的医疗和

生活困难补助,其中三期患者医疗和生活补助标准每人每年1.63万,二期患者医疗和生活补助标准每人每年0.97万元,一期患者医疗和生活补助标准每人每年0.52万元,疑似矽肺病患者补助标准每人每年0.1万元,死亡矽肺病患者补助标准每人每年0.5万元。

(二) 主要成效

保障“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助,减轻矽肺病患者负担,维护了社会和谐与稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障人数(人),目标值120,完成值114,分值10,得分10。

2、质量指标

1)矽肺病患者认定合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金给付及时性(日),目标值60,完成值16,分值20,得分20。

4、成本指标

1) 矽肺病患者医疗和生活补助(万元)，目标值 109.7，完成值 9.83，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受助对象覆盖面(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 矽肺病患者对工作人员满意度(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(购买专业社工服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇社会工作服务站购买服务

(二) 主要成效

围绕老人、残疾人、妇女儿童、社区等开展社工服务，提高群众满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖的乡镇数(个)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2) 惠及人次(人次)，目标值 2400，完成值 4862，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务完成率(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 服务及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 购买专业社工服务(万元)，目标值 265，完成值 227.52，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活压力减轻率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社工项目受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社会团体审计经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《社团登记管理条例》社会组织变更时审计

报告书为必备材料；《三明市人民政府关于公布市级行政审批中介服务事项的通知》（明政[2016]12号）将审计报告从保留的行政审批中介服务事项目录清单中排除，并要求“除目录中保留的性质审批中介服务事项外，审批部门单位不得以任何形式要求申请人委托中介服务机构开展服务，也不得要求申请人提供直接服务材料，改为由审批单位委托机构办理”

（二）主要成效

通过为社会组织提供审计服务，提升其对我们工作的认同感，同时为其减轻负担，让资金不足的社会组织能够顺利换届，保证社会组织的正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 提供审计服务次数 (次)，目标值 30，完成值 16，分值 5，得分 2.67。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 审计完成及时性 (%)，目标值 100，完成值 100，分值

20, 得分 20。

4、成本指标

1) 社会团体审计经费 (万元), 目标值 5.00, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会组织负担减轻率 (%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会团体满意度 (%), 目标值 95.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社会组织审计过程中, 社会组织对自身审计材料的准备不够精确和充分, 导致在审计的过程中进展较为缓慢, 浪费了许多时间, 延缓了工作进度。

(二) 改进措施

1. 在日常的工作当中, 我们会加强对社会组织进行审计方面的知识普及以及培训工作, 加强对社会组织

审计材料的初审工作，确保材料的准确性，保证审计工作能够及时、顺利地进行。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人生活和护理补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准 100%-130%的重度残疾人、60 周岁以上无固定收入的重度残疾人落实每人每月 99 元生活补贴；为生活困难的一级重度残疾人每人每月发放 119 元护理补贴，为非生活困难的一级重度残疾人每人每月发放 115 元护理补贴，为生活困难的二级重度残疾人每人每月发放 99 元护理补贴，为非生活困难的二级重度残疾人每人每月发放 85 元护理补贴。

(二) 主要成效

共发放两项补贴 98074 人次，支出 200.72 万元(其中使用县级预算资金 187.9 万元、追加县级资金 12.82 万元)。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及人次(人次)，目标值 91224，完成值 98074，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时按月发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 残疾人两项补贴(万元)，目标值 935.9，完成值 200.72，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补贴人员覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 残疾人满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区居家养老政府购买服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进我县居家养老服务事业的发展，通过政府购买专业服务机构服务方式，对特定老年人分别提供了线上信息呼叫、线下实体援助的居家养老专业化服务，让受助老人倍感党和政府的温暖，也为我县创新居家养老服务工作积累了一些经验。

(二) 主要成效

本年度第 1-3 季度社区居家养老政府购买服务合计 78.29 万元，三个季度共惠及 25922 人次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及人次(人次),目标值9000,完成值25922,分值20,得分20。

2、质量指标

1)工作落实率(%),目标值80,完成值75,分值10,得分9.38。

3、时效指标

1)资金发放的及时率(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)社区居家养老政府购买服务标准(万元),目标值90,完成值78.29,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社区居家养老服务质量提升(%),目标值80,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)享受服务的老人满意度(%),目标值80,完成值96,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(完全失能老人护理补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完全失能老人护理补贴

(二) 主要成效

本年度给完全失能老人共发放补助 0.72 万元(其中用了省级财政拨款 0.14 万元,县级财政拨款 0.58 万元),共惠及 36 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及人次(人次),目标值 30,完成值 36,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 补贴发放合规率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 完全失能老年人护理补贴(万元), 目标值 0.58, 完成值 0.72, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活压力减轻率(%), 目标值 85.00, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完全失能老人护理补贴的政策普及率偏低, 偏远山区的政策覆盖率偏低, 可能导致完全失能老人统计数量未完全。

（二）改进措施

1. 建议加大政策宣传力度，相关部门要深入偏远山区开展政策宣传，为符合条件的完全失能老人积极申请补助。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公建民营养老服务机构责任保险资金及社会助老志愿者（不含公职人员）团购人身意外伤害险

（二）主要成效

本年度给社会助老志愿者购买 2.96 万元保险，惠及 296 人，每人投保 100 元；给公建民营养老机构的服务对象投保 5.92 万元，惠及 329 人（其中县财政出 2.95 万元，养老机构支出 2.97 万元）。公建民营养老机构及助老志愿者（不含公职人员）人身意外伤害险由县级财政共支出 5.91 万元（ $2.96+2.95=5.91$ 万元）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.01 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社会助老志愿者投保人数(人)，目标值 300，完成值 296，分值 10，得分 9.87。

2) 公建民营养老服务机构投保人数(人)，目标值 360，完成值 329，分值 10，得分 9.14。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 社会助老志愿者参保率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 公建民营养老服务机构参保率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 社会助老志愿者参保资金标准(元/人)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 公建民营养老服务机构参保资金标准(元/人)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公建民营养老服务机构责任保险资金及社会助老志愿

者人身意外伤害险覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象的满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村幸福院星级评定补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村幸福院星级评定补助

(二) 主要成效

本年度共发放补助 21.6 万元, 共惠及农村幸福院 92 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助的养老服务设施数量(个)，目标值 90，完成值 92，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放合规率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 农村幸福院星级评定(万元)，目标值 21.6，完成值 21.6，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 养老服务设施服务质量提升(%），目标值 80，完成值 97.8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 入住人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 96.7, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施