

2020 年度
泉州市民政局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，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的登记管理和监督管理的政策规定并组织实施。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。指导全市各级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）牵头拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制。

（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。拟订养

老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理的政策规定。指导和审核全市各级行政区域需报国务院和省、市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

（七）拟订残疾人权益保护规定并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体权益保障工作。会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟订促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动的管理规定并组织实施。依法对慈善行业组织及其慈善活动进行指导监督。开展慈善公益宣传，弘扬慈善文化，指导社会捐助工作。依法承担全市福利彩票销售、资金管理工作。管理市级福利资金。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，督促做好涉外，涉台、港、澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（九）依法承担殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调指导全市革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗

偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

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

（十二）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护措施并组织实施，依法承担所设立儿童福利机构的日常监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱保护服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十三）负责全市民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（十四）推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享。

（十五）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系。强化基本民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。健全专业社会工作和志愿服务政策制度，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务

中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。建立健全社会救助申请一门受理综合服务平台，加快构建救助信息共享平台，完善部门间分办、转接流程，及时受理、转办救助申请事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市民政局包括 11 个机关行政科室，其中：列入 2020 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
泉州市民政局	行政	30

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市民政局主要任务是：2020 年，民政部门主要任务是：认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记对民政工作的重要指示和省、市工作部署，突出主责主业、积极创新作为，围绕“三个聚焦”，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，做好新时代民政工作，有效发挥民政在基本民生保障中的兜底作用、在基本社会服务中的支撑作用、在基层社会治理中的基础作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化社会救助兜底保障

进一步提高低保标准。2 次提高低保和特困人员供养标准，全面落实城乡一体化，城乡低保月标准提高至最高 825 元/人，最低 660 元/人，特困人员供养月标准最高 2378 元

/月，最低 1015 元/人。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，年度累计发放发放临时价格补贴 700187 人次，3408.47 万元。

（二）加大老区苏区帮扶力度

细化落实“阳光 1+1”牵手计划。细化制定《泉州市推进“阳光“1+1 牵手计划”实施方案》，引导动员我市社会组织广泛参与老区村脱贫奔小康。我市共有 148 个社会组织与 139 个老区村达成结对共建意向。扶持老区发展特色产业，加大革命遗址保护利用力度。同时建立完善革命遗址项目库。按照“申报一批、储备一批、跟进一批”的思路，为革命遗址项目保护利用工作提供支持和参考。

（三）加强困境儿童关爱保障和权益维护

提升基层服务水平，推进农村留守儿童关爱。开展乡镇（街道）儿童督导员、村居儿童主任配备工作，强化基层儿童关爱队伍建设，完善儿童关爱基层网络。目前，全市配备儿童督导员 177 名，儿童主任 2570 名，达到乡镇（街道）、村（居）全覆盖。

推动全方位保障，维护孤弃儿童合法权益。组织开展“福彩圆梦·孤儿助学”工程，保障孤弃儿童受教育权利，累计向 96 名孤儿学生发放孤儿助学金。组织开展孤儿医疗康复“明天计划”，加强孤弃儿童医疗保障，年度内共资助 11 名孤弃儿童“明天计划”医疗补助费用 5.63 万元。

（四）推动养老服务事业跨越发展

养老领域放管服改革落实到位。积极落实星级评定以奖代补经费 175 万元、护理人员奖补 3.3 万元、农村居家养老服务站（农村幸福院）运行补贴 200 万元等养老机构各类补贴，民营资本进入养老服务业日趋活跃。养老专业化服务组织跨县（市、区）规模化承接、连锁化运营福利中心、乡镇敬老院等养老服务设施数量不断提升。目前已实际运行机构 69 家，在院老人 2428 人。千名老年人养老床位等指标大幅提升。新增养老床位 3334 张，保持每千名老年人拥有养老床位 38 张以上。完成 2020 年每千名老人 35 张床位和护理型床位占比 30% 的目标。城乡养老服务设施布局进一步完善。新建 193 所农村养老服务设施、12 所照料中心，改扩建 18 所区域性养老服务中心、19 所长者食堂等，城乡养老服务设施进一步完善。

（五）指导规范社区治理事项

推动“强基促稳”工作落实。制订《泉州市民政局贯彻落实泉州市“强基促稳”三年行动 2020 年实施方案》，通过实施社区社会组织提质增能、社区“微协商微议事”、婚事新办及文明治丧、老年协会规范化建设等 4 个专项行动，提升基层自治组织规范建设水平和服务管理能力。

加大城乡社区综合服务设施建设。在全市开展 30 个“共建共享”新型示范社区建设，31 个省、市级城乡社区综合服务站建设项目。我市实现城乡社区综合服务设施覆盖率 100%。

（六）持续规范社会组织管理

加强社会组织党建。把党建工作纳入社会组织成立登记、年检年报、等级评估、变更登记四个环节。指导 129 家市级社会组织党建工作，目前已成立党组织 49 个，覆盖 61 家社会组织，党员人数达 325 人，基本实现应建尽建。党员数未达到组建条件的 68 家市级社会组织，由该党组织主要负责人作为党建联络员。出台《社会组织党组织活动场所布置指引》文件，加强阵地建设，规范社会组织党组织活动场所布置。举办两期“社会组织党建大讲堂”，近 300 人次参加培训。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位：泉州市民政局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,349.68	一、一般公共服务支出	32	40.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.25	八、社会保障和就业支出	39	3,975.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	111.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	303.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,813.56	本年支出合计	58	4,466.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,374.95	年末结转和结余	60	722.46
	30			61	
总计	31	5,188.51	总计	62	5,188.51

注：本表反映单位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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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		1,813.56	1,747.31					66.25
201	一般公共服务支出	43.36	0.78					42.58
20104	发展与改革事务	0.78	0.78					
2010408	物价管理	0.78	0.78					
20132	组织事务	42.58						42.58
2013202	一般行政管理事务	42.58						42.58
208	社会保障和就业支出	1,247.71	1,224.05					23.67
20802	民政管理事务	910.87	887.21					23.67
2080201	行政运行	573.87	550.21					23.67
2080202	一般行政管理事务	142.00	142.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00					
2080299	其他民政管理事务支出	135.00	135.00					
20805	行政事业单位养老支出	159.52	159.52					
2080501	行政单位离退休	114.23	114.23					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
20807	就业补助	0.23	0.23					
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23					
20810	社会福利	16.09	16.09					
2081006	养老服务	16.09	16.09					
20820	临时救助	11.00	11.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00	11.00					
20825	其他生活救助	150.00	150.00					
2082502	其他农村生活救助	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	29.85	29.85					
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85					
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85					
213	农林水支出	95.00	95.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	80.00	80.00					
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00					
229	其他支出	397.63	397.63					
22960	彩票公益金安排的支出	397.63	397.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397.63	397.63					

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,466.05	727.85	3,738.21			

201	一般公共服务支出	40.55		40.55			
20104	发展与改革事务	0.84		0.84			
2010408	物价管理	0.84		0.84			
20132	组织事务	39.71		39.71			
2013202	一般行政管理事务	39.71		39.71			
208	社会保障和就业支出	3,975.81	693.06	3,282.75			
20802	民政管理事务	922.51	543.90	378.61			
2080201	行政运行	543.90	543.90				
2080202	一般行政管理事务	143.11		143.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.65		62.65			
208029	其他民政管理事务支出	172.85		172.85			
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16				
2080501	行政单位离退休	107.38	107.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
20807	就业补助	1.84		1.84			
208079	其他就业补助支出	1.84		1.84			
20810	社会福利	2,738.74		2,738.74			
2081006	养老服务	16.09		16.09			
208109	其他社会福利支出	2,722.65		2,722.65			
20820	临时救助	11.00		11.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00			
20825	其他生活救助	152.56		152.56			
2082502	其他农村生活救助	152.56		152.56			
210	卫生健康支出	34.79	34.79				
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79				
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79				
213	农林水支出	111.46		111.46			

21305	扶贫	54.54		54.54			
213059	其他扶贫支出	54.54		54.54			
21399	其他农林水支出	56.92		56.92			
213999	其他农林水支出	56.92		56.92			
229	其他支出	303.45		303.45			
22960	彩票公益金安排的支出	303.45		303.45			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	303.45		303.45			

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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	1,349.68	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,952.61	3,952.61		
	9		九、卫生健康支出	41	34.79	34.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111.46	111.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				

			地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	303.45		303.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,747.31	本年支出合计	59	4,403.15	4,099.70	303.45	
年初财政拨款结转和结余	28	3,372.36	年末财政拨款结转和结余	60	716.52	252.45	464.07	

一般公共预算财政拨款	29	3,002.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	369.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,119.67	总计	64	5,119.67	4,352.15	767.52	

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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
栏次		1	2	3
合计		4,099.70	704.65	3,395.05
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20104	发展与改革事务	0.84		0.84
2010408	物价管理	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	3,952.61	669.86	3,282.75
20802	民政管理事务	899.31	520.70	378.61
2080201	行政运行	520.70	520.70	
2080202	一般行政管理事务	143.11		143.11
2080208	基层政权建设和社区治理	62.65		62.65
2080299	其他民政管理事务支出	172.85		172.85
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	
2080501	行政单位离退休	107.38	107.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
20807	就业补助	1.84		1.84

2080799	其他就业补助支出	1.84		1.84
20810	社会福利	2,738.74		2,738.74
2081006	养老服务	16.09		16.09
2081099	其他社会福利支出	2,722.65		2,722.65
20820	临时救助	11.00		11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00
20825	其他生活救助	152.56		152.56
2082502	其他农村生活救助	152.56		152.56
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
213	农林水支出	111.46		111.46
21305	扶贫	54.54		54.54
2130599	其他扶贫支出	54.54		54.54
21399	其他农林水支出	56.92		56.92
2139999	其他农林水支出	56.92		56.92

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.39	302	商品和服务支出	45.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.76	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年	7.71	30207	邮电	0.02	31005	基础设施	

	金缴费			费			建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.37	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.07	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.85	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		658.77	公用经费合计					45.88

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.90

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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
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		369.89	397.63	303.45		303.45	464.07
229	其他支出	369.89	397.63	303.45		303.45	464.07
22960	彩票公益金安排的支出	369.89	397.63	303.45		303.45	464.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369.89	397.63	303.45		303.45	464.07

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

单位：泉州市民政局（本级）

2020 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
		0	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 3374.95 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1,813.56 万元，本年支出 4,466.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 722.46 万元。

（一）2020 年收入 1813.56 万元，比上年决算数减少 11380.81 万元，下降 86.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,349.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 397.63 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 66.25 万元。

（二）2020 年支出 4,466.05 万元，比上年决算数减少 5913.82 万元，下降 56.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 727.85 万元。其中，人员支出 681.97 万元，公用支出 45.88 万元。
2. 项目支出 3,738.21 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,099.70 万元，比上年决算数减少 4903.02 万元，下降 54.5%，具体情况如下：

（一）行政运行 520.70 万元。较上年决算数减少 5.79 万元，下降 1.1%，主要原因是人员退休及调入，工资支出数变少。

（二）一般行政管理事务 143.11 万元。较上年决算数增加 5.37 万元，增长 3.9%，主要原因是增加民政业务性经费支出。

（三）基层政权和社区建设 62.65 万元。较上年决算数减少 11.19 万元，下降 15.2%，主要原因是基层政权社区专项支出减少。

（四）其他民政管理事务 172.85 万元。较上年决算数增加 23.22 万元，增长 15.5%，主要原因是春节慰问款项支出增多。

（五）行政事业单位离退休 107.38 万元。较上年决算数减少 34.6 万元，下降 24.4%，主要原因是退休人员支出经费减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.07 万元。较上年决算数减少 13.73 万元，下降 28.7%，主要原因是机关

事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元。较上年决算数减少12.65万元，下降62.1%，主要原因是本年度退休人员下降，减少机关事业单位职业年金缴费项目。

（八）其他就业补助支出1.84 万元。较上年决算数增加0.45万元，增长32.4%，主要原因是高校毕业生服务社区经费支出增加。

（九）养老服务16.09 万元。较上年决算增加16.09万元，增长100%，主要原因是本年度增加养老服务项目支出。

（十）其他社会福利支出2722.65万元。较上年决算数减少4525.27 万元，增长62.4%，主要原因是社会福利中心一期新址建设项目投入减少。

（十一）流浪乞讨人员救助支出11万元。较上年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是增加服刑人员困境儿童救助专项支出。

（十二）其他农村生活救助152.56 万元。较上年决算数减少1.83 万元，下降1.2%，主要原因是减少救急难专项支出。

（十三）行政单位医疗34.79 万元。较上年决算数减少0.95 万元，下降2.7%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

（十四）其他扶贫支出54.54 万元。较上年决算数增加48.94 万元，增长89.7%，主要原因是老区扶贫建设专项支

出减少。

（十五）其他农林水支出56.92 万元。较上年决算数增加3.43 万元，增长6.4%，主要原因是老区工作经费支出增加。

（十六）物价管理0.84万元，较上年决算数增加0.59万元，增长2.36，主要原因是拨付市福利中心春节物价补贴支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 303.45 万元，比上年决算数减少 1073.75 万元，下降 78%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少，减少社会福利中心一期新址建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.65 万元，其中：

（一）人员经费 658.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.88 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.9 万元，比年初预算的 10 万元下降 91%。主要原因是按照中央八项规定精神节省三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。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。主要是本年度无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，无差异。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，无差异。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，无差异。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量

为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.9 万元，比年初预算的 5 万元下降 82%。主要是按照中央八项规定精神节约公务接待费，累计接待 10 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度7个项目实施单位自评，分别是救急难专项、革命五老人员补助、民办非营利性养老机构床位运营补贴等项目，涉及财政拨款资金共计5428 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对7个项目实施部门评价，分别是救急难专项、革命五老人员补助、民办非营利性养老机构床位运营补贴等项目，涉及财政拨款资金共计5428万元，评价结果等次为 “优” “良” “中” “差” 的项目分别是7 个、0 个、0个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 45.88 万元，比上年决算数增长 41.9%，主要是：增加物业水电以及办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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 to 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			“救急难”专项			部门预算功能科目		2082502 其他农村生活救助		
单位名称			泉州市民政局机关			单位编码		420001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	财政资金小计		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标					目标实际完成情况				
总体目标完成情况	救急难“再救助”工作，为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理保险。					完成四批救急难“再救助”工作，为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理保险。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分
指标完成情况	产出 指标	时效指 标	按时序进度 完成 2020 年“再救助” 工作；为全	1 指标出处:关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办 2020(1)		是否在 1 个自然年度内完成救急难工作	100.00	100	15	15

		市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理意外事故和重大疾病保险。	号) 2 具体内容:按时序进度完成 2020 年“再救助”工作;为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理意外事故和重大疾病保险。3 上年度数值:按时序进度完成 2020 年“再救助”工作 4 计算方法:是否完成					
	成本指标	成本控制率	1 指标出处:2020 年度第一批市级救急难再救助通知, 2020 年度第二批市级救急难再救助通知; 2020 年度第三批市级救急难再救助通知; 2020 年度第四批市级救急难再救助通知; 2 具体内容:资金全部下达。完成得 10 分, 未完成不得分。 3 上年度数值:资金全部下达 4 计算方法:是否完成	资金全部下达。完成得 10 分, 未完成不得分。	100.00	100	15	15
	数量指标	救助对象数量	1 指标出处: 2020 年度第一批市级救急难再救助通知, 2020 年度第二批市级救急难再救助通知; 2020 年度第三批市级救急难再救助通知; 2020 年度第四批市级救急难再救助通知; 泉州市关注“特殊困难群体”公益救助项目保险合同 2 具体内容:150	150 人次以上 为满分, 每少 10 人扣 1 分	100.00	100	10	10

			人次以上为满分， 3 上年度数值:150 人次 4 计算方法:比较法					
		人均救助金 额	1 指标出处:关于开展 低保安居工程和救急 难为民办实事项目的 通知 2 具体内容:救 助金额大于等于 3800 元/人次 3 上年度数 值:人均救助金额大于 等于 3800 元/人次 4 计算方法:大于等于	3800 元/人次	100.00	100	10	10
		缓解受助对 象因“急难” 问题导致的 生活困难	1 指标出处:关于开展 低保安居工程和救急 难为民办实事项目的 通知 2 具体内容:缓 解受助对象因“急难” 问题导致的生活困难 3 上年度数值:缓解部 分受助对象因“急难” 问题导致的生活困难 4 计算方法:定性	是否对受助对 象的生活困难 有缓解帮助	100.00	100%	20	20
效益 指标	社会效 益指标	最大限度防 止冲击社会 道德和心理 底线事件的 发生,促进 社会和谐	1 指标出处:关于 2020 年市委市政府为民办 实事项目责任分解的 通知 2 具体内容:防 止冲击社会道德和心 理底线事件的发生,促 进社会和谐。 3 上年 度数值:防止部分遇到 冲击社会道德急难的 困难群众心理底线事 件的发生,促进社会和 谐。 4 计算方法:定性	防止冲击社会 道德和心理底 线事件的发 生,促进社会 和谐。	100.00	100%	20	20
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受助对象满 意度	1 指标出处:2020 年度 第一批市级救急难再 救助通知, 2020 年度 第二批市级救急难再	受助对象满意 度达 85%	100.00		10	10

			救助通知; 2020 年度 第三批市级救急难再 救助通知; 2020 年度 第四批市级救急难再 救助通知; 泉州市关注 “特殊困难群体”公益 救助项目保险合同 2 具体内容: 受助对象的 满意度 3 上年度数 值: 受助对象满意度达 80%以上 4 计算方法: 大于等于 80%					
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		革命“五老”人员补助资金		部门预算功能科目		2082502 其他农村生活救助 /2080899 其他优抚支出			
单位名称		泉州市民政局机关		单位编码		420001			
财政 资金 安排 和使 用情 况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情 况）			
		年初部门预 算安排金额 （含历年结 余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	95.00	0.00	72.56	22.44	72.56	72.56	0.00	0.00
	财政资金小计	95.00	0.00	72.56	22.44	72.56	72.56	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	③地方财政资金		95.00	0.00	72.56	22.44	72.56	72.56	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况				
	落实革命“五老”人员各种待遇，确保革命“五老”人员老有所养。					1、2019年10月，提前为全市革命“五老”人员按时足额配套定期生活补助和医疗补助资金；2、2020年5月，下达特困和高龄“五老”人员市级补助经费；2020年10月，提高“五老”人员定期生活补助标准，下达定期生活补助第二批市级配套资金。确保革命“五老”人员所享受的待遇真正落实到位。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分	
	产出指 标	时效指 标	革命“五老” 人员生活补 助	1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号 2 具 体内容:按照健在革命 “五老”人员人数发放 定期生活补助 3 上年 度数值:2019 年补助革 命“五老” 212 人, 发 放定期补助 59.53 万 元。 4 计算方法:革命 “五老” 人数 186 人 *1370 元/月*12 个月 *20%	1 个自然年度	1.00	1	8	8	
			革命“五老” 人员医疗补 助	1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号 2 具 体内容:按照健在革命 “五老”人员人数发放 配套医疗补助 3 上年 度数值:2019 年补助 “五老” 212 人, 发放 医疗补助 2.71 万元。4 计算方法:革命“五老” 人数 186 人*600 元/年	1 个自然年度	1.00	1	8	8	

			1 指标出处:泉财指标(2020) 338 号 2 具体内容:根据《泉州市人民政府办公室关于进一步落实“五老”人员生活保障问题的通知》和《泉州市人民政府办公室关于进一步解决特困“五老”人员生活补助问题的通知》,每年下达特困和高龄“五老”人员补助资金 3 上年度数值:2019 年补助特困“五老”118 人,发放特困补助 4.72 万元。 4 计算方法:特困“五老”85 人*1000 元/年	1 个自然年度	1.00	1	8	8
			革命“五老”人员特困补助					
			1 指标出处:泉财指标(2020) 338 号 2 具体内容:根据《泉州市人民政府办公室关于进一步落实“五老”人员生活保障问题的通知》和《泉州市人民政府办公室关于进一步解决特困“五老”人员生活补助问题的通知》,每年下达特困和高龄“五老”人员补助资金 3 上年度数值:2019 年补助高龄“五老”201 人,发放特困补助 4.02 万元。 4 计算方法:高龄“五老”165 人*500 元/年	1 个自然年度	1.00	1	8	8
			革命“五老”人员高龄补助					

			革命“五老” 人员生活补 助	1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号 2 具 体内容:按照健在革命 “五老”人员人数发放 配套定期生活补助 3 上年度数值:2019 年补 助“五老”212 人,发 放定期补助 59.53 万 元。 4 计算方法:革命 “五老”人数 186 人	186	186.00	186	4	4
		数量指 标	革命“五老” 人员医疗补 助	1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号 2 具 体内容:按照健在革命 “五老”人员人数发放 配套医疗补助 3 上年 度数值:2019 年补助 “五老”212 人,发放 医疗补助2.71 万元。4 计算方法:革命“五老” 人数 186 人	186	186.00	186	4	4
			革命“五老” 人员特困补 助	1 指标出处:泉财指标 (2020) 338 号 2 具体 内容:根据《泉州市人 民政府办公室关于进 一步落实“五老”人员 生活保障问题的通知》 和《泉州市人民政府办 公室关于进一步解决 特困“五老”人员生活 补助问题的通知》,每 年下达特困和高龄“五 老”人员补助资金 3 上年度数值:2019 年补 助特困“五老”118 人, 发放特困补助 4.72 万 元。补助高龄“五老” 201 人,发放特困补助 4.02 万元。 4 计算方	1000 元/人.年	85.00	85	5	5

				法:特困“五老”85人					
			革命“五老” 高龄人员补 助	1 指标出处:泉财指标 (2020) 338 号 2 具体 内容:根据《泉州市人 民政府办公室关于进 一步落实“五老”人员 生活保障问题的通知》 和《泉州市人民政府办 公室关于进一步解决 特困“五老”人员生活 补助问题的通知》,每 年下达特困和高龄“五 老”人员补助资金 3 上年度数值:2019 年补 助特困“五老”118 人, 发放特困补助 4.72 万 元。补助高龄“五老” 201 人,发放特困补助 4.02 万元。 4 计算方 法:高龄“五老”165 人	200 元/人. 月	165.00	165	5	5

	效益指标	社会效益指标	落实革命“五老”人员补助政策	1 指标出处:泉财指标(2019)1042号、泉财指标(2020)338号、泉财指标(2020)852号 2 具体内容:按照健在革命“五老”人员人数发放配套定期生活补助和医疗补助,按时下达特困和高龄“五老”人员补助资金,及时调整第二批生活补助。 3 上年度数值:2019年补助“五老”212人,发放定期补助59.53万元;2019年补助“五老”212人,发放医疗补助2.71万元;2019年补助特困“五老”118人,发放特困补助4.72万元;补助高龄“五老”201人,发放特困补助4.02万元;2019年调整年第二批定期生活补助“五老”186人,发放第二批定期补助3.72万元。 4 计算方法:补助革命“五老”人数186人,特困“五老”85人,高龄“五老”165人。	足额发放2020年生活补助金、医疗补助金、特困和高龄补助金。	72.56	72.56	20	20
--	------	--------	----------------	---	--------------------------------	-------	-------	----	----

			1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号、泉财指标 (2020) 338 号、泉财指标 (2020) 852 号 2 具体内容:按照健在革命“五老”人员人数发放配套定期生活补助和医疗补助,按时下达特困和高龄“五老”人员补助资金,及时调整第二批生活补助。 3 上年度数值:2019 年补助“五老”212 人,发放定期补助 59.53 万元;2019 年补助“五老”212 人,发放医疗补助 2.71 万元;2019 年补助特困“五老”118 人,发放特困补助 4.72 万元;补助高龄“五老”201 人,发放特困补助 4.02 万元;2019 年调整年第二批定期生活补助“五老”186 人,发放第二批定期补助 3.72 万元。 4 计算方法:补助革命“五老”人数 186 人,特困“五老”85 人,高龄“五老”165 人。	健在革命“五老”人员得到补助	72.56	72.56	20	20
--	--	--	---	----------------	-------	-------	----	----

满意度 指标	服务对象满意度 指标	革命“五老” 人员满意度	1 指标出处:泉财指标 (2019) 1042 号、泉财 指标 (2020) 338 号、 泉财指标 (2020) 852 号 2 具体内容:按照健 在革命“五老”人员人 数发放配套定期生活 补助和医疗补助,按时 下达特困和高龄“五 老”人员补助资金,及 时调整第二批生活补 助。 3 上年度数 值:2019 年补助“五老” 212 人,发放定期补助 59.53 万元;2019 年补 助“五老”212 人,发 放医疗补助2.71 万元; 2019 年补助特困“五 老”118 人,发放特困 补助 4.72 万元;补助 高龄“五老”201 人, 发放特困补助 4.02 万 元;2019 年调整年第二 批定期生活补助“五 老”186 人,发放第二 批定期补助 3.72 万元。 4 计算方法:补助革命 “五老”人数 186 人, 特困“五老”85 人,高 龄“五老”165 人。	革命“五老”人 员满意度 90%以 上	90.00	88	10	8
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		民办非营利性养老机构床位运营补贴				部门预算功能科目		2081099 其他社会福利支出	
单位名称		泉州市民政局机关				单位编码		420001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	53.86	0.00	0.00
	财政资金小计	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	53.86	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	53.86	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	对民办营利性和非营利性养老机构(含公建民营)、居家养老服务照料中心提供失能老人照料服务的,以实际入住的失能老年人数统计,按年平均给予每年每床 2400 元给予养老机构(含公建民营)护理补贴,由省、市、县按 5:1:4 承担;支持非营利性民办养老机构床位运营,按平均实际入住的非失能老人床位数不低于 2000 元的发放运营补助,由省、市、县按 5:1:4 承担。市财政需承担补助约 50 万元。				对民办营利性和非营利性养老机构(含公建民营)、居家养老服务照料中心提供失能老人照料服务的,以实际入住的失能老年人数统计,按年平均给予每年每床 2400 元给予养老机构(含公建民营)护理补贴,由省、市、县按 5:1:4 承担;支持非营利性民办养老机构床位运营,按平均实际入住的非失能老人床位数不低于 2000 元的发放运营补助,由省、市、县按 5:1:4 承担。市财政补助 53.86 万元。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	时效指 标	床位运营补 助投入时效	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的民办养老机构给予补助	1 个自然年度	1.00	1	10	10
		成本指 标	床位运营补 助费用	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的民办养老机构给予补助	2018 年度 40 万元, 2019 年度 40 万元, 2020 年度 50 万元	50.00	53.86	10	10

		数量指 标	民办养老机构床位运营 补助数量	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的民办养老机构给予补助	按年平均实际入住床位数每床 200 元标准补助	200.00	200	10	10
		数量指 标	民办养老机构床位运营 补助数量	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的民办养老机构给予补助	按年平均实际入住床位数每床 240 元标准补助	240.00	240	10	10
		质量指 标	民办养老机构养老服务 质量	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助	按照文件要求支持民办养老机构, 90%提升我市民办养老服务机构发展	90.00	90	10	10

			3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的 民办养老机构给予 补助					
效益指 标	社会效益 指标	民办养老服 务机构社会 反响	1 指标出处:《福建省民 政厅 福建省财政厅关 于印发养老服务专项 业务管理办法的通知》 (闽民养老〔2019〕87 号) 2 具体内容:对符 合条件的 41 家民办营 利性养老机构按年平 均实际入住的老人,分 类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件 的养老机构予以补助	鼓励社会力量 兴办运营养老 机构	80.00	80	20	20
	可持续 影响指 标	支持民办养 老机构可持 续发展	1 指标出处:《福建省民 政厅 福建省财政厅关 于印发养老服务专项 业务管理办法的通知》 (闽民养老〔2019〕87 号) 2 具体内容:对符 合条件的 41 家民办营 利性养老机构按年平 均实际入住的老人,分 类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件 的养老机构给予补助	为老年人提供 机构养老服务 等,促进养老机 构可持续发展	80.00	80	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发养老服务专项业务管理办法的通知》(闽民养老〔2019〕87号) 2 具体内容:对符合条件的 41 家民办营利性养老机构按年平均实际入住的老人,分类给予床位运营补助 3 上年度数值:19 家 4 计算方法:对符合条件的养老机构给予补助	养老机构满意度 90%	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		农村低保（含特困人员）安居房建设				部门预算功能科目		2082502 其他农村社会救助	
单位名称		泉州市民政局机关				单位编码		420001	
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	543.00	0.00	543.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
	财政资金小计	543.00	0.00	543.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		543.00	0.00	543.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标					目标实际完成情况				
总体目标完成情况	2020 年帮助 181 户农村低保户、特困人员建设安居房。					2020 年度帮助 181 户农村低保户、特困人员解决建设安居房。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	按时序进度完成 2020 年农村低保安居房建设	1 指标出处:《关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》(泉政办(2020)1 号) 2 具体内容:是否按为民办实事项目规定时序推动。1 年内实施项目完毕 3 上年度数值:2019 年为 150 户低保、特困户建设低保安居房 4 计算方法:与 2019 年相比较。	是否按为民办实事项目规定时序推动。1 年内实施项目完毕	100.00	100	10	10	
		成本指标	市级财政投入每户补助	1 指标出处:关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉政办(2020)1 号) 2 具体内容:市级财政投入每户补助 3 万元 3 上年度数值:市级财政投入每户补助 3 万元。 4 计算方法:不低于上一年度每户补助资金。	2019 年市级财政每户补助 3 万元,和 2019 年保持稳定得分。满分,下降不得分。	100.00	100	10	10	

			资金使用合规性	1 指标出处:《关于下达2020 年低保家庭安居房建设市级财政补助资金的通知》(泉财指标(310)号) 2 具体内容:资金使用合规性3 上年度数值:资金使用合规性,全部用于150 户低保户安居房建设。4 计算方法:定性。	是否 100%符合相关规定	100.00	100%	10	10
		数量指标	低保安居房户数	1 指标出处:《关于下达2020 年低保家庭安居房建设市级财政补助资金的通知》(泉财指标(310)号) 2 具体内容:2020 年为 181 户低保、特困户建设低保安居房。 3 上年度数值:为 150 户低保、特困户建设低保安居房。4 计算方法:定量	2019 年底摸底情况,预计 2020 年建设 181 户,完成得分,没完成不得分	100.00	100	10	10
		质量指标	安全、舒适、方便	1 指标出处:《关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》(泉政办(2020)1 号)《关于下达 2020 年低保家庭安居房建设市级财政补助资金的通知》(泉财指标(310)号) 2 具体内容:房屋符合抗震标准,是否 100%具备基本卫生设施条件。3 上年度数值:房屋符合抗震标准,是否 100%具备基本卫生设施条件。 4 计算方法:定性	房屋符合抗震标准,是否 100%具备基本卫生设施条件。	100.00	90%	10	9

效益指标	社会效益指标	解决部分农村低保家庭的住房困难	1 指标出处:《关于下达 2020 年低保家庭安居房建设市级财政补助资金的通知》(泉财指标(310)号) 2 具体内容:解决 181 户农村低保家庭的住房困难 3 上年度数值:解决 150 户农村低保家庭的住房困难。 4 计算方法:定量	完成 181 户低保安居房建设得满分	100.00	181	20	20	
	可持续影响指标	维护社会稳定,促进社会和谐发展	1 指标出处:《关于 2020 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》(泉政办(2020)1 号) 2 具体内容:切实解决我市一部分低保家庭的住房问题,促进社会和谐。 3 上年度数值:切实解决我市一部分低保家庭的住房问题,促进社会和谐。 4 计算方法:定性。	切实解决我市一部分低保家庭的住房问题,是否促进社会和谐。	100.00	181 户	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	1 指标出处:《关于下达 2020 年低保家庭安居房建设市级财政补助资金的通知》(泉财指标(310)号) 2 具体内容:受助对象满意度达 80% 3 上年度数值:受助对象满意度达 80% 4 计算方法:正向。	受助对象满意度达 80%以上	80.00	90	10	10
合计							100	99.00	
自评得分等次							优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			社区建设专项			部门预算功能科目		2080208		
单位名称			泉州市民政局机关			单位编码		420001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	财政资金小计		510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	加强社区治理体系建设,努力构建“党委领导、政府负责、社会协同、居民参与、法制保障”的新型社区治理格局;强化城乡社区服务功能,提升居民群众生活质量和水平;将购买社会工作服务经费纳入市、县年度财政预算,建立常态化的资金投入机制和逐年增长机制,探索形成“政府+社会”服务投入及提供模式,促进我市民办社会工作服务机构建设;加大社会工作专业人才队伍建设,保障和促进专业社会工作的深入开展,满足人民群众日益增长的美好生活需要。				社区治理体系建设得到加强,推动构建“党委领导、政府负责、社会协同、居民参与、法制保障”的新型社区治理格局;强化了城乡社区服务功能,提升了居民群众生活质量和水平。壮大了社会工作专业人才队伍,推进了社会工作融入社会基层治理,进一步满足了人民群众日益增长的美好生活需要。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分	

完成情况	时效指标	一年内建设完成 30 个“共建共享”新型社区治理试点	1 指标出处:泉民建(2020)1 号 2 具体内容:建设时限 3 上年度数值:/ 4 计算方法:一年内完成建设任务得分	1 年内完成建设任务视为 100%	100	100	5	5	
		一年内建设完成 15 个城市社区服务站	1 指标出处:泉民建(2020)2 号 2 具体内容:建设时限 3 上年度数值:/ 4 计算方法:一年内完成建设任务	一年内完成建设任务视为 100%	100	100	5	5	
		2019 年“三社联动”试点建设补助	1 指标出处:泉民管【2020】6 号】 2 具体内容:建设时限 3 上年度数值:/ 4 计算方法:一年内完成项目工作	1 个自然年度	100	100	5	5	
	产出指标	成本指标	下达市级补助资金 510 万元	1 指标出处:预算拨付 2 具体内容:社区建设专项资金 510 万元 3 上年度数值:510 万元 4 计算方法:下达补助资金/拨付资金	下达市级补助资金 510 万元	510	510	15	15
		数量指标	新型社区治理试点	1 指标出处:泉民建(2020)1 号 2 具体内容:建设数量 3 上年度数值:30 个 4 计算方法:建设数量/计划数量	完成 30 个新型社区治理试点建设	30	30	5	5
			城乡社区服务站建设	1 指标出处:泉民建(2020)2 号 2 具体内容:建设数量 3 上年度数值:15 个 4 计算方法:建设数量/计划数量	完成 15 个城乡社区服务站建设	15	15	5	5
			2019 年“三社联动”试点建设	1 指标出处:泉民管【2020】6 号】 2 具体内容:6 个试点项目 3 上年度数值:/ 4 计算方法:	完成 12 个试点评估、补助 6 个试点	6	6	5	5

			方法:建设6个试点项目					
	质量指标	实现社会工作者作用更明显(目标单位: %)	1 指标出处: 泉民管【2020】6号 2 具体内容:6个试点项目建设 3 上年度数值:/ 4 计算方法:6个试点项目建设	实现社会工作者作用更明显	推动社会工作融入社会基层治理	社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显。	5	5
效益指标	社会效益指标	我市城市社区服务站覆盖率	1 指标出处:/ 2 具体内容:城市社区服务站覆盖率 3 上年度数值:/ 4 计算方法:城市社区服务站数量/居民委员会数量	推行我市新型社区治理新模式	90	99	12	12
		我市农村社区服务站覆盖率	1 指标出处:/ 2 具体内容:农村社区服务站覆盖率 3 上年度数值:/ 4 计算方法:农村社区服务站数量/村民委员会数量	增强城乡社区服务功能	75	95	12	12
		实现社会工作者作用更明显	1 指标出处: 泉民管【2020】6号 2 具体内容:6个试点项目建设 3 上年度数值:/ 4 计算方法:6个试点项目建设	实现社会工作者作用更明显	推动社会工作融入社会基层治理	社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显	6	6
	生态效益指标	实现社会工作者作用更明显	1 指标出处: 泉民管【2020】6号 2 具体内容:6个试点项目建设 3 上年度数值:/ 4 计算方法:6个试点项目建设	实现社会工作者作用更明显	推动社会工作融入社会基层治理	社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显	5	5

	可持续影响指标	实现社会工作者作用更明显	1 指标出处:泉民管【2020】6号 2 具体内容:6个试点项目建设 3 上年度数值:/ 4 计算方法:6个试点项目建设	实现社会工作者作用更明显	推动社会工作融入社会基层治理	社会工作者为社区提供了更为专业化服务,成效明显	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区服务站居民满意度	1 指标出处:/ 2 具体内容:满意度 3 上年度数值:/ 4 计算方法:满意度	城乡社区服务站居民满意度90%	90	90	5	5
		“三社联动”试点居民满意度	1 指标出处:泉民管【2020】6号 2 具体内容:6个试点项目建设 3 上年度数值:/ 4 计算方法:6个试点项目建设	“三社联动”试点居民满意度90%	90	90	5	5
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		养老补短板专项			部门预算功能科目		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		
单位名称		泉州市民政局机关			单位编码		420001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
	财政资金小计	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00

	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	实施政府购买居家养老服务，特困（低保）失能老人护理补贴，新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院），新建 12 个街道和重点乡镇居家社区养老服务照料中心，支持专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点补助，养老服务设施星级评定奖补资金，扶持 200 个农村居家养老服务站（幸福院）运行，支持养老服务设施建立微型消防站，养老专业化服务组织孵化基地运营，参加养老项目成果交易会、老龄产业博览会、开展养老服务高峰论坛、重阳节专题活动及养老事业宣传等有关工作，街道和重点乡镇居家社区养老服务照料中心护理型床位补助，购买第三方评估机构及社工岗位费用，养老护理员培训、护理技能大赛及十佳护理院评选，养老补短板工作费用				实施政府购买居家养老服务，特困（低保）失能老人护理补贴，新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院），新建 12 个街道和重点乡镇居家社区养老服务照料中心，支持专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点补助，养老服务设施星级评定奖补资金，扶持 200 个农村居家养老服务站（幸福院）运行，支持养老服务设施建立微型消防站，养老专业化服务组织孵化基地运营。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分
	产出指 标	时效指 标	年底完成 138 个农村 居家养老服 务站（农村 幸福院）建 设	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内 容:新建 138 个农村居 家养老服务站（农村幸 福院） 3 上年度数 值:139 个 4 计算方法: 市级按每个农村居家 养老服务站（农村幸福 院）5 万元进行补助	年底前完成 138 个建设	138.00	138	5	5
			年底完成 12 个街道和重 点乡镇居家 社区养老服 务照料中心 建设	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内 容:新建 12 个居家社区 养老服务照料中心 3 上年度数值:12 个 4 计 算方法:市级按每个居 家社区养老服务照料 中心按 30 万元进行补	年底前完成 12 个建设	12.00	12	5	5

			助					
		年底新增 75 个养老服务设施的微型消防站	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内 容:支持 35 个养老设施 建立微型消防站 3 上 年度数值:无 4 计算方 法:每个微型消防站补 助 2 万元	年底前完成 75 个建设	75.00	75	5	5
		690 万元补 助 138 个农 村居家养老 服务站(农 村幸福院) 建设	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内 容:新建 138 个农村居 家养老服务站(农村幸 福院) 3 上年度数 值:139 个 4 计算方法: 市级按每个农村居家 养老服务站(农村幸福 院) 5 万元进行补助	5 万元/个	690.00	690	2	2
	成本指 标	840 万实施 政府购买居 家社区养老 基础服务	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表(功能分 类) 2 具体内容:为“特 困供养人员、低保对 象、建档立卡贫困人 口、重点优抚对象、计 划生育特殊困难家庭 成员、重度残疾人”中 的老年人和 80 周岁以 上的老年人实施政府 购买居家社区养老服 务 3 上年度数值:17.5 万人 4 计算方法:实际 补助数与购买人数	840 万元	840.00	840	2	2
		360 万元补 助 12 个居家 社区养老服 务照料中心	1 指标出处:2020 年市 直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内 容:新建 12 个居家社区	30 万元/个	360.00	360	2	2

			养老服务照料中心 3 上年度数值:12个 4 计算方法:市级按每个居家社区养老服务照料中心按 30 万元进行补助					
			150 万支持 75 个养老服务设施建设 微型消防站 1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内容:支持 75 个养老设施建立微型消防站 3 上年度数值:无 4 计算方法:每个微型消防站补助 2 万元	2 万元/个	150.00	150	2	2
			160 万元补助特困失能老人护理补贴 1 指标出处:全市特困失能老年人数 2 具体内容:补助全市所有特困失能老人 3 上年度数值:2300 人 4 计算方法:实际补助数与特困失能老人人口数的比值	300 元/人/月	160.00	160	2	2
			200 万元扶持 200 个农村居家养老服务站运营 1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内容:扶持 200 个农村居家养老服务站(农村幸福院)运营补助 3 上年度数值:200 个 4 计算方法:200 个农村居家养老服务站(农村幸福院)每个补助 1 万元用于运营	1 万元/个	200.00	200	2	2
			220 万元用于养老服务设施星级评定补助 1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门 预算批复表 2 具体内容:支持养老服务设施建立微型消防站 3 上	四星 5 万元/个、五星 10 万元/个	220.00	220	2	2

			年度数值:35个 4计算方法:每个微型消防站补助2万元					
		100万元用于养老服务组织孵化基地运营	1 指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:用于场地租金、第三方运营管理费用、水电费及物业管理费、办公经费及培训交流等。 3 上年度数值:100万元 4 计算方法:养老专业化服务组织孵化基地专项运营	100万元	100.00	100	2	2
		70万元用于养老项目成果交易会、老博会、养老论坛、重阳节及养老宣传	1 指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:用于养老项目成果交易会、老博会、养老论坛、重阳节及养老宣传 3 上年度数值:70万元 4 计算方法:组织参加养老事业宣传工作	70万元	70.00	70	2	2
		40万元用于购买第三方评估机构及社工岗位费用	1 指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:用于购买第三方评估机构及社工岗位费用 3 上年度数值:40万元 4 计算方法:购买第三方评估机构及社工岗位	40万元	40.00	40	2	2
		60万元用于开展养老护理院培训、护理技能竞赛和十佳护理院评选	1 指标出处:2020年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:养老护理员培训、护理技能大赛、十佳护理员评选 3 上年度数	60万元	60.00	60	2	2

			值:60 万元 4 计算方法:养老护理员培训、护理技能大赛、十佳护理员评选					
		新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院）	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院） 3 上年度数值:139 个 4 计算方法:市级按每个农村居家养老服务站（农村幸福院）5 万元进行补助	138 个	138.00	138	5	5
	数量指标	新增 12 个居家社区养老服务照料中心	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:新建 12 个居家社区养老服务照料中心 3 上年度数值:12 个 4 计算方法:市级按每个居家社区养老服务照料中心按 30 万元进行补助	12 个	12.00	12	5	5
		新增 75 个养老设施的微型消防站	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:支持 70 个养老设施建立微型消防站 3 上年度数值:35 个 4 计算方法:每个微型消防站补助 2 万元	75 个	75.00	75	3	3
效益指标	社会效益指标	为农村居家养老服务站所在地老人提供居家养老服务	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:建设农村居家养老服务站（幸福院）、居家社区养老服务照料	农村养老服务设施覆盖率 60%	60.00	60	10	10

			中心 3 上年度数值:151 个 4 计算方法:新建 138 个农村居家养老服务站(幸福院)+12 个居家社区养老服务照料中心=150 个					
		做好养老服务设施消防安全工作	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:通过建立微型消防站,保证养老服务设施消防安全。3 上年度数值:无 4 计算方法:每个微型消防站补助 2 万元	养老服务设施微型消防站消防比例达 90%	90.00	90	10	10
		提升养老护理人员的职业技能及职业获得感	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:提升养老护理人员的职业技能及职业获得感 3 上年度数值:60 万元 4 计算方法:开展养老护理员培训、护理技能大赛及十佳护理员评选	培训技能及职业获得感达 80%	80.00	80	10	10
	可持续影响指标	通过政府购买第三方评估,提升政府项目的有效性及财政资金使用绩效	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表 2 具体内容:购买第三方评估机构及社工岗位 3 上年度数值:40 万元 4 计算方法:购买第三方评估机构及社工岗位费用	项目有效性及资金使用绩效达 80%	80.00	80	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买居家社区养老服务的服务对象满意度 80%以上	1 指标出处:2020 年市直行政事业单位部门预算批复表(功能分类) 2 具体内容:为“特困供养人员、低保对	服务对象满意度达 80%	80.00	80	10	10

				象、建档立卡贫困人口、重点优抚对象、计划生育特殊困难家庭成员、重度残疾人、农村三留守”中的老年人和 80 周岁以上的老年人实施政府购买居家社区养老服务 3 上年度数值:17.5 万人 4 计算方法:实际补助数与需购买人数					
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		原中央苏区、老区建设专项资金		部门预算功能科目		20130599 扶贫/2139999 农林水 /2296002 彩票			
单位名称		泉州市民政局机关		单位编码		420001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	1080.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1080.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1080.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、扶持老区特色产业示范项目；2、维修维护老区革命遗址；3、扶持老区建设及补助市老促会建设资金，用于补助老区村急需解决的基础设施、卫生、教育、水利、农业等项目支持；4、老区工作经费和宣传费；5、重点帮扶老区村，支持和促进老区跨越发展；6、支持赣闽粤重点帮扶村建设。				1、扶持培育 10 个老区特色产业示范项目；2、为弘扬老区精神，加大革命传统教育，对老区革命遗址、遗迹进行维护和修缮；3、扶持老区建设及补助市老促会建设资金，用于补助老区村急需解决的基础设施、卫生、教育、水利、农业等项目支持，帮助部分老区村改善基础设施、生产生活和支社会事业建设，受到老区人民的称赞和欢迎；4、为我市老区苏区发展做好协调、服务和宣传工作；5、重点帮扶 4 个老区村，支持和促进老区跨越发展；6、支持赣闽粤 4 个重点帮扶村建设。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完成 值	指标分值	得分
	产出指 标	时效指 标	扶持老区特 色产业发展	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 340 号 2 具体 内容: 选择 10 个老区特 色产业项目补助 100 万 元 3 上年度数 值: 2019 年补助 10 个 项目, 共计 100 万元 4 计算方法: 当年度 12 个 月	1 个自然年度	1.00	1	4	4
			革命遗址维 修维护	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 375 号、465 号 2 具体内容: 安排老 区革命遗址维修维护 项目 200 万元, 对老区 分布的革命活动遗址、 战场遗迹及相关纪念 设施进行维修维护 3 上年度数值: 2019 年补 助革命遗址维修维护 项目 200 万元 4 计算 方法: 当年度 12 个月	1 个自然年度	1.00	1	4	4
			赣闽粤原中 央苏区发展	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 339 号 2 具体 内容: 重点帮扶 4 个老 区村, 资金补助 200 万 元 3 上年度数值: 2019	1 个自然年度	1.00	1	4	4

			年补助 200 万元 4 计算方法:当年度 12 个月					
	支持老区开发建设	1 指标出处:泉财指标(2020) 464 号 2 具体内容:支持老区村社会事业发展,改善老区基础设施、生产生活条件等项目资金补助 200 万元;市老促会安排挂钩联系的老区村,补助 100 万元 3 上年度数值:2019 年补助 300 万元 4 计算方法:当年度 12 个月	1 个自然年度	1.00	1	4	4	
	老区村跨越发展	1 指标出处:泉财指标(2020) 337 号 2 具体内容:选择 4 个老区村进行重点帮扶 3 上年度数值:2019 年帮扶 4 个老区村,共计 200 万元 4 计算方法:当年度 12 个月	1 个自然年度	1.00	1	4	4	
	老区办、苏区办公经费	1 指标出处:泉财指标(2020) 2 具体内容:老区工作经费和宣传费 3 上年度数值:2019 年补助 80 万元 4 计算方法:当年度 12 个月	1 个自然年度	1.00	1	4	4	
成本指标	扶持老区特色产业	1 指标出处:泉财指标(2020) 340 号 2 具体内容:选择 10 个老区特色产业项目补助 100 万元 3 上年度数值:2019 年补助 10 个项目,共计 100 万元 4 计算方法:共补助 100	100 万元	100.00	100	4	4	

			万元					
		革命遗址维 修维护	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 375 号、465 号 2 具体内容: 安排老 区革命遗址维修维护 项目 200 万元, 对老区 分布的革命活动遗址、 战场遗迹及相关纪念 设施进行维修维护 3 上年度数值: 2019 年补 助革命遗址维修维护 项目 200 万元 4 计算 方法: 共补助 200 万元	200 万元	200.00	200	4	4
		赣闽粤原中 央苏区发展	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 339 号 2 具体 内容: 重点帮扶 4 个老 区村, 资金补助 200 万 元 3 上年度数值: 2019 年补助 200 万元 4 计 算方法: 共补助 200 万 元	200 万元	200.00	200	4	4
		支持老区开 发建设	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 464 号 2 具体 内容: 支持老区村社会 事业发展, 改善老区基 础设施、生产生活条件 等项目资金补助 200 万 元; 市老促会安排挂钩 联系的老区村, 补助 100 万元 3 上年度数 值: 2019 年补助 300 万 元 4 计算方法: 共补助 300 万元	300 万元	300.00	300	4	4
		老区村跨越 发展	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 337 号 2 具 体内容: 选择 4 个老区 村进行重点帮扶 3 上 年度数值: 2019 年帮扶	200 万元	200.00	200	4	4

			4 个老区村，共计 200 万元 4 计算方法:共补助 200 万元					
	数量指标	扶持老区特色产业发展	1 指标出处:泉财指标(2020) 340 号 2 具体内容:选择 10 个老区特色产业项目补助 100 万元 3 上年度数值:2019 年补助 10 个项目，共计 100 万元 4 计算方法:选择 10 个特色产业发展项目	10 个	10.00	10	2	2
		赣闽粤原中央苏区发展	1 指标出处:泉财指标(2020) 339 号 2 具体内容:重点帮扶 4 个老区村，资金补助 200 万元 3 上年度数值:2019 年补助 200 万元 4 计算方法:选择 4 个老区村	4 个	4.00	4	2	2
		老区村跨越发展	1 指标出处:泉财指标(2020) 337 号 2 具体内容:选择 4 个老区村进行重点帮扶 3 上年度数值:2019 年帮扶 4 个老区村，共计 200 万元 4 计算方法:选择 4 个老区村	4 个	4.00	4	2	2
效益指标	社会效益指标	老区建设	1 指标出处:泉财指标(2020) 337 号、339 号、340 号、375 号、464 号、465 号 2 具体内容:1、扶持培育 10 个老区特色产业示范项目; 2、为弘扬老区精神，加大革命传统教育，对老区革命遗址、	支持老区开发建设	1000.00	1000	20	20

			遗迹进行维护和修缮； 3、扶持老区建设及补助市老促会建设资金，用于补助老区村急需解决的基础设施、卫生、教育、水利、农业等项目支持，帮助部分老区村改善基础设施、生产生活和支社会事业建设，受到老区人民的称赞和欢迎；4、重点帮扶4个老区村，支持和促进老区跨越发展；6、支持赣闽粤4个重点帮扶村建设。 3 上年度数值:2019 年共补助和下拨资金1000 万元 4 计算方法:补助和下拨资金 1000 万元					
	可持续影响指标	支持老区开发建设	1 指标出处:泉财指标(2020) 337 号、339 号、340 号、375 号、464 号、465 号 2 具体内容:1、扶持培育10个老区特色产业示范项目；2、为弘扬老区精神，加大革命传统教育，对老区革命遗址、遗迹进行维护和修缮；3、扶持老区建设及补助市老促会建设资金，用于补助老区村急需解决的基础设施、卫生、教育、水利、农业等项目支持，帮助部分老区村改善基础设施、生产生活和支社会	支持老区开发建设	1000.00	1000	20	20

				事业建设，受到老区人民的称赞和欢迎；4、重点帮扶4个老区村，支持和促进老区跨越发展；6、支持赣闽粤4个重点帮扶村建设。 3 上年度数值:2019 年共补助和下拨资金1000 万元 4 计算方法:补助和下拨资金 1000 万元					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老区村满意度	1 指标出处:泉财指标 (2020) 337 号、339 号、340 号、375 号、 464 号、465 号 2 具体 内容:1、扶持培育 10 个老区特色产业示范 项目; 2、为弘扬老区 精神,加大革命传统教 育,对老区革命遗址、 遗迹进行维护和修缮; 3、扶持老区建设及补 助市老促会建设资金, 用于补助老区村急需 解决的基础设施、卫 生、教育、水利、农业 等项目支持,帮助部分 老区村改善基础设施、 生产生活和支持社会 事业建设,受到老区人 民的称赞和欢迎; 4、 重点帮扶 4 个老区村, 支持和促进老区跨越 发展; 6、支持赣闽粤 4 个重点帮扶村建设。3 上年度数值:2019 年老 区村满意度 90% 4 计算 方法:老区村满意度大 于等于 90%	老区村满意度 90%以上	95.00	90	10	8
合计								100	98.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

(救急难)

为提高“救急难”专项专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对2020年度“救急难”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额150.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额150.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成四批救急难“再救助”工作，为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理保险。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，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) 救助对象数量, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 人均救助金额, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、时效指标

1) 按时序进度完成 2020 年“再救助”工作; 为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象办理意外事故和重大疾病保险。 , 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、成本指标

1) 成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 缓解受助对象因“急难”问题导致的生活困难, 目标值 100.00, 实际完成 100%, 权重 20.00, 得分 20.00。

2)最大限度防止冲击社会道德和心理底线事件的发生,促进社会和谐,目标值 100.00,实际完成 100%,权重 20.00,得分 20.00。

2、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度,目标值 100.00,实际完成,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

再救助面有待进一步扩大,再救助救助水平有待提高。

(二) 改进措施

加大财政资金投入,使更多需要帮助的人能够得到帮助。

泉州市专项资金绩效自评报告

（革命五老人员补助）

为提高革命“五老”人员补助资金专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度革命“五老”人员补助资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 95.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 72.56 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.56 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 22.44 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 22.44 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 72.56 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.56 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 72.56 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.56 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、2019 年 10 月，提前为全市革命“五老”人员按时足额配套定期生活补助和医疗补助资金；2、2020 年 5 月，下达特困和高龄“五老”人员市级补助经费；2020 年 10 月，提高“五老”人员定期生活补助标准，下达定期生活补助第二批市级配套资金。确保革命“五老”人员所享受的待遇真正落实到位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 革命“五老”人员生活补助, 目标值 186.00, 实际完成 186, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 革命“五老”人员医疗补助, 目标值 186.00, 实际完成 186, 权重 4.00, 得分 4.00。

3) 革命“五老”人员特困补助, 目标值 85.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 革命“五老”高龄人员补助, 目标值 165.00, 实际完成 165, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、时效指标

1) 革命“五老”人员生活补助, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 革命“五老”人员医疗补助, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 8.00, 得分 8.00。

3) 革命“五老”人员特困补助, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 8.00, 得分 8.00。

4) 革命“五老”人员高龄补助, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 8.00, 得分 8.00。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 落实革命“五老”人员补助政策, 目标值 72.56, 实际完成 72.56, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 落实革命“五老”人员补助政策, 目标值 72.56, 实际完成 72.56, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 革命“五老”人员满意度, 目标值 90.00, 实际完成 88, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 面临不断上涨的市场经济, 且革命“五老”人员年事已高, 逐年减少, 因此革命“五老”生活补助还是不足。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：面临物价不断上涨的市场经济，且革命“五老”人员年事已高，逐年减少，因此革命“五老”生活补助还是不足。

（二）改进措施：定期做好我市革命“五老”人员的统计工作，建立“五老”生活补助自然增长机制，逐年提高，改善他们的生活水平、提高生活质量，确保“五老”人员老有所养。

泉州市专项资金绩效自评报告

（民办非营利养老机构床位运营补贴）

为提高民办非营利性养老机构床位运营补贴专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度民办非营利性养老机构床位运营补贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 50.00 万元。

本年度结余金额 50.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 50.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 50.00 万元。

实际支出金额 53.86 万元，其中：财政资金-地方财政资金 53.86 万元。

（二）主要成效

对民办营利性和非营利性养老机构（含公建民营）、居家养老服务照料中心提供失能老人照料服务的，以实际入住

的失能老年人数统计，按年平均给予每年每床 2400 元给予养老机构（含公建民营）护理补贴，由省、市、县按 5:1:4 承担；支持非营利性民办养老机构床位运营，按平均实际入住的非失能老人床位数不低于 2000 元的发放运营补助，由省、市、县按 5:1:4 承担。市财政补助 53.86 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 民办养老机构床位运营补助数量，目标值 200.00，实际完成 200，权重 10.00，得分 10.00。

2) 民办养老机构床位运营补助数量，目标值 240.00，实际完成 240，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 民办养老机构养老服务质量，目标值 90.00，实际完成 90，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1) 床位运营补助投入时效, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 床位运营补助费用, 目标值 50.00, 实际完成 53.86, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 民办养老服务机构社会反响, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 支持民办养老机构可持续发展, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养老机构满意度, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面

根据文件要求，2020 年除了针对非护理型养老床位进行补助外，还对护理型床位达到 30%以上营利性养老机构进行床位补助，非护理型养老床位每床市级按实际入住年平均床位数 200 元进行补助，护理型养老床位每床市级按实际入住年平均床位数每床 240 元进行补助，同时，随着传统观念的改变，老年人入住养老机构日益增多，资金分配紧张。

2. 产出和效益方面

虽然适当支持了民办养老机构，但在项目实施过程中，发现补助的资金对民办养老机构的改善还是有限的。

（二）改进措施

1. 加强本部门项目组织和财政管理方面

贯彻执行有关法律、行政法规、方针政策，依法合理管理和使用资金。强化资金管理，确保专款专用。

2. 加强本部门预算绩效管理方面

增强项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效。

泉州市专项资金绩效自评报告

（农村低保安居房舍特困人员建设专项）

为提高农村低保（含特困人员）安居房建设专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度农村低保（含特困人员）安居房建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 543.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 543.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 543.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 543.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 543.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 543.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 543.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 543.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年度帮助 181 户农村低保户、特困人员解决建设安居房。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 低保安居房户数, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 安全、舒适、方便, 目标值 100.00, 实际完成 90%, 权重 10.00, 得分 9.00, 未完成原因:

3、时效指标

1) 按时序进度完成 2020 年农村低保安居房建设, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 市级财政投入每户补助, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金使用合规性, 目标值 100.00, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 解决部分农村低保家庭的住房困难, 目标值 100.00, 实际完成 181, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 维护社会稳定, 促进社会和谐发展, 目标值 100.00, 实际完成 181 户, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度, 目标值 80.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 补助较低, 要进一步强化资金管理, 确保专款专用。

(二) 改进措施: 坚持多渠道、多方式实施住房救助, 最大程度满足最低生活保障家庭“住有所居”需求, 有效改善了群众的住房条件, 提高困难群众生活质量。开展低保安居房进度情况的月报制度, 督促各有关县(市、区)民政局按建设进度安排顺利推进, 保质保量推进低保安居房建设任务, 确保受助家庭 2021 年新年春节前全部迁入新居。

泉州市专项资金绩效自评报告

（社区建设专项）

为提高社区建设专项专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度社区建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 510.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 510.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 510.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 510.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 510.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 510.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 510.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 510.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

社区治理体系建设得到加强，推动构建“党委领导、政府负责、社会协同、居民参与、法制保障”的新型社区治理格局；强化了城乡社区服务功能，提升了居民群众生活质量和水平。壮大了社会工作专业队伍，推进了社会工作融入社会基层治理，进一步满足了人民群众日益增长的美好生活需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新型社区治理试点, 目标值 30, 实际完成 30, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 城乡社区服务站建设, 目标值 15, 实际完成 15, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 2019 年“三社联动”试点建设, 目标值 6, 实际完成 6, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 实现社会工作者作用更明显（目标单位：%），目标值推动社会工作融入社会基层治理, 实际完成社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显., 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 一年内建设完成 30 个“共建共享”新型社区治理试点, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 一年内建设完成 15 个城乡社区服务站, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 2019 年“三社联动”试点建设补助, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 下达市级补助资金 510 万元, 目标值 510, 实际完成 510, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 我市城市社区服务站覆盖率, 目标值 90, 实际完成 99, 权重 12.00, 得分 12.00。

2) 我市农村社区服务站覆盖率, 目标值 75, 实际完成 95, 权重 12.00, 得分 12.00。

3) 实现社会工作者作用更明显, 目标值推动社会工作融入社会基层治理, 实际完成社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显, 权重 6.00, 得分 6.00。

3、生态效益指标

1) 实现社会工作者作用更明显, 目标值推动社会工作融入社会基层治理, 实际完成 社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、可持续影响指标

1) 实现社会工作者作用更明显, 目标值推动社会工作融入社会基层治理, 实际完成 社会工作者为社区提供了更为专业化服务, 成效明显, 权重 5.00, 得分 5.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 城乡社区服务站居民满意度, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) “三社联动” 试点居民满意度, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 5.00, 得分 5.00。

泉州市专项资金绩效自评报告

（养老补短板专项）

为提高养老补短板专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度养老补短板专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3000.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 3000.00 万元。

年度拨付金额 3000.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 3000.00 万元。

实际到位金额 3000.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 3000.00 万元。

实际支出金额 3000.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 3000.00 万元。

（二）主要成效

实施政府购买居家养老服务，特困（低保）失能老人护理补贴，新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院），新建 12 个街道和重点乡镇居家社区养老服务照料中心，支

持专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点补助，养老服务设施星级评定奖补资金，扶持 200 个农村居家养老服务站（幸福院）运行，支持养老服务设施建立微型消防站，养老专业化服务组织孵化基地运营。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院），目标值 138.00, 实际完成 138, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 新增 12 个居家社区养老服务照料中心, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 4.00, 得分 4.00。

3) 新增 75 个养老服务设施的微型消防站, 目标值 75.00, 实际完成 75, 权重 2.00, 得分 2.00。

2、时效指标

1) 年底完成 138 个农村居家养老服务站（农村幸福院）建设, 目标值 138.00, 实际完成 138, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 年底完成 12 个街道和重点乡镇居家社区养老服务照料中心建设, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 年底新增 75 个养老服务设施的微型消防站, 目标值 75.00, 实际完成 75, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、成本指标

1) 690 万元补助 138 个农村居家养老服务站 (农村幸福院) 建设, 目标值 690.00, 实际完成 690, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 840 万实施政府购买居家社区养老基础服务, 目标值 840.00, 实际完成 840, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 360 万元补助 12 个居家社区养老服务照料中心, 目标值 360.00, 实际完成 360, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 150 万支持 75 个养老服务设施建设微型消防站, 目标值 150.00, 实际完成 150, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 160 万元补助特困失能老人护理补贴, 目标值 160.00, 实际完成 160, 权重 2.00, 得分 2.00。

6) 200 万元扶持 200 个农村居家养老服务站运营, 目标值 200.00, 实际完成 200, 权重 2.00, 得分 2.00。

7) 220 万元用于养老服务设施星级评定补助, 目标值 220.00, 实际完成 220, 权重 2.00, 得分 2.00。

8) 100 万元用于养老服务组织孵化基地运营, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

9) 70 万元用于养老项目成果交易会、老博会、养老论坛、重阳节及养老宣传, 目标值 70.00, 实际完成 70, 权重 2.00, 得分 2.00。

10) 40 万元用于购买第三方评估机构及社工岗位费用, 目标值 40.00, 实际完成 40, 权重 2.00, 得分 2.00。

11) 60 万元用于开展养老护理院培训、护理技能竞赛和十佳护理院评选, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 2.00, 得分 2.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 为农村居家养老服务站所在地老人提供居家养老服务, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 做好养老服务设施消防安全工作, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 提升养老护理人员的职业技能及职业获得感, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、可持续影响指标

1) 通过政府购买第三方评估, 提升政府项目的有效性及财政资金使用绩效, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政府购买居家社区养老服务的服务对象满意度 80%以上, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面

根据政策要求, 专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点, 提供场地的社区和落地社区的养老专业化组织会越来越多, 建设增加此项资金补助。

2. 产出和效益方面

福彩公益金用于养老补短板专项，有力的推动了养老事业的发展，支付和扶持了养老服务设施建设与运营，养老宣传使群众得以了解我市养老产业、养老机构，能更好的选择养老服务。

（二）改进措施

1. 加强本部门项目组织和财政管理方面

贯彻执行有关法律、行政法规、方针政策，依法合理管理和使用资金。强化资金管理，确保专款专用。

2. 加强本部门预算绩效管理方面

增强项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效。

泉州市专项资金绩效自评报告

（原中央苏区、老区建设专项）

为提高原中央苏区、老区建设专项资金专项资金使用绩效，泉州市民政局机关组织对 2020 年度原中央苏区、老区建设专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1080.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1080.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1080.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1080.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1080.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1080.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1080.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1080.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、扶持培育 10 个老区特色产业示范项目；2、为弘扬老区精神，加大革命传统教育，对老区革命遗址、遗迹进行维护和修缮；3、扶持老区建设及补助市老促会建设资金，

用于补助老区村急需解决的基础设施、卫生、教育、水利、农业等项目支持，帮助部分老区村改善基础设施、生产生活和支 持社会事业建设，受到老区人民的称赞和欢迎；4、为我市老区苏区发展做好协调、服务和宣传工作；5、重点帮扶 4 个老区村，支持和促进老区跨越发展；6、支持赣闽粤 4 个重点帮扶村建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 17 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持老区特色产业发展, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 赣闽粤原中央苏区发展, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 老区村跨越发展, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 2.00, 得分 2.00。

2、时效指标

1) 扶持老区特色产业发展, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 革命遗址维修维护, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

3) 赣闽粤原中央苏区发展, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

4) 支持老区开发建设, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

5) 老区村跨越发展, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

6) 老区办、苏区办办公经费, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 4.00, 得分 4.00。

4、成本指标

1) 扶持老区特色产业发展, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 4.00, 得分 4.00。

2) 革命遗址维修维护, 目标值 200.00, 实际完成 200, 权重 4.00, 得分 4.00。

3) 赣闽粤原中央苏区发展, 目标值 200.00, 实际完成 200, 权重 4.00, 得分 4.00。

4) 支持老区开发建设, 目标值 300.00, 实际完成 300, 权重 4.00, 得分 4.00。

5) 老区村跨越发展, 目标值 200.00, 实际完成 200, 权重 4.00, 得分 4.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 老区建设, 目标值 1000.00, 实际完成 1000, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 支持老区开发建设, 目标值 1000.00, 实际完成 1000, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老区村满意度, 目标值 95.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 我市革命老区村 954 个, 大部分老区村基础设施差, 村财薄弱, 需要帮扶的老区村还很多。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 我市革命老区村 954 个, 大部分老区村基础设施差, 村财薄弱, 随着老区脱贫攻坚力度的加大, 现有的老区资金投入已不能适应现在的生产需求, 帮扶成效不明显。

(二) 改进措施: 进一步加大对革命老区的扶持力度, 不断加大财政专项资金投入, 推动革命老区加快发展。