

2023 年度
上杭县民政局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……31

八、预算绩效情况说明……33

九、其他重要事项情况说明……33

第四部分 名词解释……35

第五部分 附件……38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县民政局（汇总）的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、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。

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我县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）承担对县级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会工作和志愿服务政策措施，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。

（四）拟订相关社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救

助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
承担救助申请家庭经济状况核对有关工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施并组织实施，推动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。

（六）拟订全县行政区划管理、行政区域界线、地名管理相关政策措施。指导和依法审核县内各级行政区域需报国务院、省政府、市政府审批的行政区划设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。负责县级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策措施并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策措施和慈善信托、慈善组织及其活动管理相关政策并组织实施。指导慈善行业组织弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协助指导全县福利彩票销售和资金管理工作。

（八）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策措施并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县儿童收养登记管理工作。

（九）负责全县婚姻登记管理工作，负责涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（十）负责全县殡葬管理，推进殡葬改革，负责殡葬服务单位的管理和建设。

（十一）负责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，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十二）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十三）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）完成县委、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，上杭县民政局（汇总）包括 7 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县民政局本级	行政单位	8
上杭县殡葬管理所	自收自支事业单位	9
上杭县婚姻登记中心	全额拨款事业单位	3
上杭县养老服务中心	全额拨款事业单位	6
上杭县救助管理站	参照公务员法管理事业单位	3
上杭县社会福利中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年以来，上杭县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和市民政局工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等民政职责，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进全县民政工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本民生保障有新提升，困难群众安全感持续

增强。一是兜底保障坚实有力。落实民政系统突出问题专项治理，印发《关于开展社会救助对象 2023 年度复核切实加强动态管理的通知》《关于做好 2023 年城乡低保特困及低保边缘家庭年度复核认定工作的通知》《关于开展 2023 年社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作的通知》等文件，具体完善我县低保、特困救助政策，全面开展社会救助督导工作，切实防范“错保”“漏保”现象，2023 年共入户核查困难对象 269 个村 1933 户次；认真做好救助对象动态管理和资金发放工作，截至 2023 年 12 月全县认定低保对象 10546 人（较 2022 年底数据实现净增长 588 人），低保人口覆盖率 2.06%，特困对象 1755 人（新增 85 人，退出<死亡>82 人，实现正增长 3 人），全年发放城乡低保资金（含 80 周岁以上低保老人高龄补贴）6752.5601 万元、发放特困人员救助供养金 3251.1793 万元、审批临时救助金 5198 人次 528.05 万元（其中审批家庭应急救助 2 户 2 万元）；扎实开展年度复核认定工作，继续推进低保边缘人口认定工作，截至 2023 年 12 月全县认定低保边缘人口 4079 人（超额完成市级下达目标值 860 人）；继续推进特殊困难家庭全瘫痪人员集中托养救助工作，今年以来全县共审批全瘫痪人员集中托养救助 41 人次计 26.2866 万元，让 12 户全瘫痪人员家庭得到救助。二是儿童福利保障持续加强。扎实推进省、市为民办实事项目，认真做好事实无人抚养儿童保障工作，将符合条件的对象及时列入保障，切实做到应保尽保，截至 2023 年 12 月全县共有散居事实无

人抚养儿童 217 名和集中供养事实无人抚养儿童 1 名列入保障，1-12 月共发放事实无人抚养儿童生活补助金 2815 人次合计 315.91 万元；全县共有散居孤儿 12 名和集中供养孤儿 2 名，1-12 月共发放孤儿生活补助金共计 151 人次合计 24.82 万元。扎实开展孤儿、事实无人抚养儿童探访关爱服务项目，截至 2023 年 12 月累计探访关爱孤儿 100 人次，事实无人抚养儿童 1933 人次，孤独症儿童 46 人次。积极申报“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，为 6 名符合条件的孤儿申请到每人每年 1 万元的福彩圆梦助学金，1-12 月共发放助学金 73 人次计 6.1666 万元；做好紫金矿业资助儿童工作，给予符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童每人每月 200 元的生活补助，全年共发放生活补助金共计 2652 人次合计 52.74 万元。扎实开展农村留守儿童、困境儿童关爱服务项目，截至 12 月已入户走访 523 人次，开展节庆活动 10 场，宣传活动 19 场，开展心理疏导 159 人次，个案服务 3 人，慰问儿童 70 人。三是其他特殊人群福利精准实施。落实省民政厅工作要求，做好 2023 年度残疾人“两项补贴”和“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵的医疗和生活困难补助提标工作。强化信息比对，精准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。继续做好流浪乞讨人员的街面巡查救助工作，1-12 月共劝导救助流浪乞讨人员 18 人次、提供临时医疗救助 4 人、办理落户安置 1 人、帮助寻亲返乡 13 人。

（二）基层社会治理创新提升，百姓幸福指数不断攀

升。一是基层政权民主基础逐步夯实。以规范完善村规民约和居民公约着力点，补短板、解难题，广集民意、汇聚民智，持续增强基层治理能力，扎实推进城乡社区近邻服务试点工作，截至目前，全县共有省级试点2个（临城镇城南社区、古田镇五龙村）、市级试点3个（临江镇天山社区、古田镇吴地社区、白砂镇朋新村）。今年5月省民政厅下达我县2023年第二批支持社会组织参与民政服务专项资金5万元，对工作成效突出的省级城乡社区近邻服务试点古田镇五龙村进行补助，支持通过政府购买服务形式引导社会组织等社会力量参与实施社区近邻服务计划。坚持突出党建引领，促进基层党建与社区治理融合发展，指导全县344个村（居）开展好民主决策、民主管理、民主监督、民主协商工作，不断提升群众自我教育、自我管理、自我监督、自我服务的能力。2023年3月-4月，中国社会报、学习强国等媒体先后以《规范完善村规民约 激发基层治理活力》《党建引领激发社区治理活力》为题刊发我县深化城乡社区治理和服务创新破解社区治理难题，以及坚持突出党建引领促进基层党建与社区治理融合发展的创新做法。

二是社会工作管理水平逐步提升。社会组织监管治理不断加强，印发《上杭县持续开展“僵尸型”社会组织专项整治行动实施方案》，持续开展“僵尸型”社会组织专项整治行动，进出有序的社会组织管理机制基本形成，社会组织结构得到进一步优化。1-12月成立社会组织15家，注销“僵尸型”社会组织112家，目前全县共有社会组织486家，

已完成年报并公示 468 家。印发《上杭县民政局关于持续规范行业协会商会收费助力市场主体减负纾困的通知》，对行业协会商会收费清单进行公示，接受社会监督，进一步规范行业协会商会收费。乡镇社工站和社工人才队伍建设不断加强。2023 年我县 23 个乡镇社工站接受省、市、县委委托的第三方评估，6 个社工站获得“优秀”等次，其他均获得“良好”等次。健全社会工作专业人才激励机制，印发《上杭县持证社会工作专业人才奖励津贴实施办法（试行）》，加快推进我县社会工作专业人才队伍建设。2023 年奖励符合条件的社会工作专业人才 50 人，发放一次性奖励 3.2 万元、职业津贴 3.66 万元。2023 年 3 月，我县临城社工站《激活社区服务力量，赋能城郊安置小区治理——社工站参与安置小区治理案例》在省民政厅组织的案例评选中入选省优秀社会工作案例集。三是革命基点村发展增速。积极争取 2023 年中央财政衔接推进老区乡村振兴资金 85 万元补助全县 10 个乡镇 11 个村发展生产，争取 2023 年革命遗址保护利用省级专项资金 25 万元补助蛟洋镇小和村红军医院医务部旧址修缮和庐丰乡三坪村三角塘革命旧址修缮。四是慈善事业健康发展。积极弘扬扶贫济困的慈善理念，实施“慈善爱心屋”捐建项目，帮助困难家庭解决“住有所居”的问题。2023 年 3 月，我县“慈善爱心屋”捐献工程在首届“福建慈善奖”表彰中被省政府评为优秀慈善项目。

（三）基本公共服务持续优化，服务经济社会发展能

力不断提升。一是养老服务事业稳步发展。扎实推进养老服务项目建设，争取到市慈善总会接收的河仁慈善基金会捐赠善款 345 万元建设 11 个长者食堂、2 个居家社区养老服务照料中心。争取到县级示范县居家社区养老服务网络项目建设资金 240 万元，在太拔镇、湖洋镇和泮境乡等 3 个乡镇建设乡镇级居家社区养老服务照料中心，目前正在开展项目建设前期工作。落实省为民办实事项目，争取到 100 万元在上杭鼎丰华府、鼎盛天辰、融侨观邸 3 个新建住宅小区合并建设嵌入式养老服务机构；争取到 120 万元省级补助资金完成 8 个示范性长者食堂项目建设。扶持养老机构发展。向省、市申请 2022 年度 21 个非营利性民办养老机构省级专项床位运营补贴资金 91.7 万元；补助 5 个居家社区养老服务照料中心、1 个社区居家养老服务站（天山社区）养老服务设施运转经费 52 万元；补助养老服务设施助老员工工资 32.58 万元；落实养老护理人员入职、在职补贴政策，为 11 名符合享受入职补贴、3 名符合享受在职补贴人员分别发放入职补贴 5.6 万元、在职补贴 1.5 万元；协助省民政厅聘请的第三方到我县开展五星级养老服务设施评定、养老机构服务质量和贯标评估以及市民政局开展的四星级评定工作；会同县人社局开设中级养老护理员培训班，为 63 名养老服务机构从业人员开展技能培训，提升养老服务队伍专业素养。关爱特殊困难老年人，落实完全失能老年人护理补贴发放政策，1-12 共发放完全失能老年人护理补贴 2.46 万元；落实银龄安康保险投保工作，为我县符合条件的 19788 位老

年人投保“银龄安康保险”，支付保费 39.576 万元；扎实开展特殊困难老年人探访关爱工作，摸清我县孤寡、独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等 7 类困难老年人约 5859 人底数，其中愿意接受探访老年人约 5030 人，已 100%建立信息登记台账。采取政府购买服务，通过“互联网+养老”线上、线下相结合的方式，累计开展探访关爱服务 20150 人次。2023 年 6 月县民政局在省民政厅举办的 2023 年度全省养老服务领域“点题整治”暨特殊困难老年人探访关爱工作培训班上作经验交流。二是行政审批服务不断优化。推行“一件事”审批、“帮代办”、“事前服务”、“政银合作”、“政企合作”等服务，最大限度减少群众跑窗口次数，缩短办理时间，节约群众办事成本。1-12 月完成“事前服务”办件 141 家，帮代办 112 家，其中帮代办水利协会注销登记 76 家。三是婚姻登记服务水平不断提升。强化婚姻法律法规宣传，开展婚姻家庭辅导 210 人次，劝和冲动离婚 46 对。动员群众以补领结婚证的方式完善以往结婚证未生成电子证照的问题，今年共完成补领婚姻登记证 509 对，完善以往未生成电子证照 428 对；完成婚姻登记历史档案扫描入全国婚姻登记管理信息系统 8204 件。四是区划地名和界限管理工作持续加强。继续推进第二次全国地名普查成果转化运用，强化地名信息化建设，对全县自然地理实体、城乡居民点、城乡道路街巷、城乡公共服务设施、城乡旅游景点等地名信息进行再摸排，在国家地名信息平台准确标注，不断提升城乡地名信息的现实

性和准确性，方便乡村群众出行。目前，全县已录入国家地名信息库的地名信息 8741 条，有效补齐了我县地名服务短板。印发《上杭县人民政府办公室关于做好 2023—2027 年省县乡三级行政区域界线联检工作的通知》，完成 2023 年省、县和乡级界线内业联检任务。五是殡葬设施短板不断补齐。农村公益性公墓和骨灰堂的围墙、道路、停车场、水电等配套设施建设逐步完善。城区集中治丧场所项目、县级公益性公墓管理服务用房建设已竣工。公墓连接道路项目已开工建设。健全完善日常巡查和信息共享制度，有效跟踪骨灰去向，依法查处、打击非法占地占林建墓行为，整治违建坟墓 4 座。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：上杭县民政局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,559.06	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	863.55	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	98.79	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	314.65	八、社会保障和就业支出	17,020.34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	202.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,711.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,836.05	本年支出合计	18,942.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,277.19	年末结转和结余	170.78
总计	19,113.24	总计	19,113.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：上杭县民政局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	17,836.05	17,422.61		98.79		314.65
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	5.00	5.00				
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	16,757.17	16,343.74		98.79		314.65
20802			民政管理事务	1,569.45	1,514.25				55.20
2080201			行政运行	668.71	651.30				17.41
2080203			机关服务	294.05	294.05				
2080206			社会组织管理	318.20	318.20				
2080208			基层政权建设和社区治理	225.30	225.30				
2080299			其他民政管理事务支出	63.19	25.40				37.79
20807			就业补助	83.63	83.63				
2080799			其他就业补助支出	83.63	83.63				
20808			抚恤	230.02	223.02				7.00
2080899			其他优抚支出	230.02	223.02				7.00
20810			社会福利	1,862.70	1,511.46		98.79		252.46
2081001			儿童福利	53.33	52.97				0.36
2081002			老年福利	8.84	8.84				
2081004			殡葬	523.84	424.68		98.79		0.37
2081006			养老服务	1,065.37	813.65				251.73
2081099			其他社会福利支出	211.32	211.32				
20811			残疾人事业	1,918.86	1,918.86				
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,918.86	1,918.86				
20819			最低生活保障	2,249.99	2,249.99				
2081901			城市最低生活保障金支出	101.19	101.19				
2081902			农村最低生活保障金支出	2,148.80	2,148.80				
20820			临时救助	101.36	101.36				
2082001			临时救助支出	101.36	101.36				
20899			其他社会保障和就业支出	8,741.18	8,741.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	8,741.18	8,741.18				
213			农林水支出	202.00	202.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00	202.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.00	202.00				

216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
229	其他支出	867.87	867.87					
22960	彩票公益金安排的支出	863.55	863.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	863.55	863.55					
22999	其他支出	4.32	4.32					
2299999	其他支出	4.32	4.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：上杭县民政局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	18,942.46	1,306.57	17,635.90		
201			一般公共服务支出	5.00		5.00		
20129			群众团体事务	5.00		5.00		
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00		
208			社会保障和就业支出	17,020.34	1,302.57	15,717.78		
20802			民政管理事务	1,700.56	1,077.69	622.87		
2080201			行政运行	743.32	743.32			
2080203			机关服务	294.05	294.05			
2080206			社会组织管理	318.20		318.20		
2080208			基层政权建设和社区治理	225.30		225.30		
2080299			其他民政管理事务支出	119.69	40.33	79.37		
20807			就业补助	83.63		83.63		
2080799			其他就业补助支出	83.63		83.63		
20808			抚恤	225.77		225.77		
2080899			其他优抚支出	225.77		225.77		
20810			社会福利	1,987.34	224.88	1,762.46		
2081001			儿童福利	53.33		53.33		
2081002			老年福利	8.84		8.84		
2081004			殡葬	643.88	224.88	419.00		
2081006			养老服务	1,065.37		1,065.37		
2081099			其他社会福利支出	215.91		215.91		
20811			残疾人事业	1,928.61		1,928.61		
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,928.61		1,928.61		
20819			最低生活保障	2,250.58		2,250.58		
2081901			城市最低生活保障金支出	101.19		101.19		
2081902			农村最低生活保障金支出	2,149.39		2,149.39		
20820			临时救助	101.36		101.36		
2082001			临时救助支出	101.36		101.36		
20899			其他社会保障和就业支出	8,742.50		8,742.50		
2089999			其他社会保障和就业支出	8,742.50		8,742.50		
213			农林水支出	202.00		202.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00		202.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.00		202.00		
216			商业服务业等支出	4.00	4.00			
21699			其他商业服务业等支出	4.00	4.00			

2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00				
229	其他支出	1,711.12		1,711.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	812.58		812.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	812.58		812.58			
22960	彩票公益金安排的支出	894.22		894.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	894.22		894.22			
22999	其他支出	4.32		4.32			
2299999	其他支出	4.32		4.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：上杭县民政局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,559.06	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	863.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,410.87	16,410.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	202.00	202.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	4.00	4.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,711.12	4.32	1,706.80	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,422.61	本年支出合计	18,332.98	16,626.19	1,706.80	
年初财政拨款结转和结余	1,018.49	年末财政拨款结转和结余	108.12	61.78	46.34	
一般公共预算财政拨款	128.90					
政府性基金预算财政拨款	889.59					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,441.10	总计	18,441.10	16,687.96	1,753.14	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上杭县民政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16,626.19	955.37	15,670.81
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	16,410.87	951.37	15,459.49
20802	民政管理事务	1,565.11	945.69	619.42
2080201	行政运行	651.65	651.65	
2080203	机关服务	294.05	294.05	
2080206	社会组织管理	318.20		318.20
2080208	基层政权建设和社区治理	225.30		225.30
2080299	其他民政管理事务支出	75.92		75.92
20807	就业补助	83.63		83.63
2080799	其他就业补助支出	83.63		83.63
20808	抚恤	223.02		223.02
2080899	其他优抚支出	223.02		223.02
20810	社会福利	1,516.05	5.68	1,510.37
2081001	儿童福利	52.97		52.97
2081002	老年福利	8.84		8.84
2081004	殡葬	424.68	5.68	419.00
2081006	养老服务	813.65		813.65
2081099	其他社会福利支出	215.91		215.91
20811	残疾人事业	1,928.61		1,928.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,928.61		1,928.61
20819	最低生活保障	2,250.58		2,250.58
2081901	城市最低生活保障金支出	101.19		101.19
2081902	农村最低生活保障金支出	2,149.39		2,149.39
20820	临时救助	101.36		101.36
2082001	临时救助支出	101.36		101.36
20899	其他社会保障和就业支出	8,742.50		8,742.50
2089999	其他社会保障和就业支出	8,742.50		8,742.50
213	农林水支出	202.00		202.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00		202.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.00		202.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	
229	其他支出	4.32		4.32
22999	其他支出	4.32		4.32
2299999	其他支出	4.32		4.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：上杭县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.58	302	商品和服务支出	150.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	146.22	30201	办公费	68.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	7.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	57.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	11.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.25	30215	会议费	1.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	无形资产购置	

						2		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	37.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		804.83	公用经费合计					150.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：上杭县民政局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.70

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

单位：万元

部门：上杭县民政局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	889. 59	863. 55	1, 706. 80		1, 706. 80	46. 34
229			其他支出	889. 59	863. 55	1, 706. 80		1, 706. 80	46. 34
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	812. 58		812. 58		812. 58	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	812. 58		812. 58		812. 58	
22960			彩票公益金安排的支出	77. 00	863. 55	894. 22		894. 22	46. 34
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	77. 00	863. 55	894. 22		894. 22	46. 34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：上杭县民政局（汇总）

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 19,113.24 万元， 支出总计 19,113.24 万元， 与上年决算数相比， 各减少 3,827.57 万元， 下降 16.68%。主要是：本年拨入专项经费比上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,836.05 万元， 比上年决算数减少 1,651.01 万元， 下降 8.47%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,559.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 863.55 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 98.79 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 314.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 18,942.46 万元，比上年决算数减少 1,626.22 万元，下降 7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,306.57 万元。其中，人员支出 1,089.4 万元，公用支出 217.17 万元。

2. 项目支出 17,635.9 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

2023 年度财政拨款收入总计 18,441.1 万元，支出总计 18,441.1 万元，与上年决算数相比，各减少 3,811.58 万元，下降 17.13%，主要是：本年拨入专项经费比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 16,626.19 万元，比上年决算数减少 1,588.66 万元，下降 8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有其他群众团体事务支出。

（二）2080201-行政运行 651.65 万元，较上年决算数减少 66.27 万元，下降 9.23%。主要原因是本年行政在职人员比上年减少。

（三）2080203-机关服务 294.05 万元，较上年决算数增加 294.05 万元，增长 100%。主要原因是本年将事业人员工资福利等列入该科目核算。

（四）2080206-社会组织管理 318.2 万元，较上年决算数增加 278.2 万元，增长 695.5%。主要原因是本年乡镇社工站购买服务支出增加。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理 225.3 万元，较上年决算数减少 19.56 万元，下降 7.99%。主要原因是本年离任村主干养老补助支出比上年减少。

（六）2080299-其他民政管理事务支出 75.92 万元，较上年决算数减少 182 万元，下降 70.56%。主要原因是本年事业人员支出调整至机关服务核算。

（七）2080799-其他就业补助支出 83.63 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 1.83%。主要原因是高校毕业生就业补助支出减少。

（八）2080899-其他优抚支出 223.02 万元，较上年决

算数减少 4.03 万元，下降 1.77%。主要原因是五老人员定补支出减少。

（九）2081001-儿童福利 52.97 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 1.96%。主要原因是本年儿童福利支出减少。

（十）2081002-老年福利 8.84 万元，较上年决算数减少 101.23 万元，下降 91.97%。主要原因是农村区域性养老服务中心建设支出减少。

（十一）2081004-殡葬 424.68 万元，较上年决算数减少 730.39 万元，下降 63.23%。主要原因是本年殡葬设施建设支出减少。

（十二）2081006-养老服务 813.65 万元，较上年决算数减少 79.93 万元，下降 8.94%。主要原因是长者食堂建设补助支出减少。

（十三）2081099-其他社会福利支出 215.91 万元，较上年决算数减少 180.21 万元，下降 45.49%。主要原因是社会定期定量救济、全瘫痪人员集中托养护理等支出减少。

（十四）2081107-残疾人生活和护理补贴 1928.61 万元，较上年决算数增加 64.01 万元，增长 3.43%。主要原因是补贴标准提高和享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

（十五）2081901-城市最低生活保障金支出 101.19 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 6.26%。主要原因

是城市低保县级补助资金支出减少。

（十六）2081902-农村最低生活保障金支出 2149.39 万元，较上年决算数减少 380.58 万元，下降 15.04%。主要原因是农村低保县级补助资金支出减少。

（十七）2082001-临时救助支出 101.36 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 4.38%。主要原因是临时救助县级补助资金支出减少。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 8742.5 万元，较上年决算数增 1036.7 万元，增长 13.45%。主要原因是本年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨救助等支出增加。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 202 万元，较上年决算数增加 117 万元，增长 137.65%。主要原因是革命基点村帮扶支出增加。

（二十）2169999-其他商业服务业等支出 4 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 60%。主要原因是本年其他商业服务业等支出增加。

（二十一）2299999-其他支出 4.32 万元，较上年决

算数减少 67.68 万元，下降 94%。主要原因是本年其他补充运转经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1,706.8 万元，比上年决算数减少 135.18 万元，下降 7.34%，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 812.58 万元，较上年决算数减少 189.56 万元，下降 18.92%。主要原因：县级公益性公墓项目资金使用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 894.22 万元，较上年决算数增加 54.38 万元，增长 6.48%。主要原因：本年正常经营长者食堂的城乡居家社区养老服务设施补助支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.37 万元，其中：

（一）人员经费 804.83 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 150.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.26 万元，增长 87.84%。主要原因是公务交流活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.26 万元，增长 87.84%。主要是公务接待批次和人次增加。累计接待 28 批次、270 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 77 个项目实施单位自评。

对 23 个项目实施部门评价，分别是离任村主干养老补助等项目，涉及财政拨款资金共计 10340.91 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 23 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 150.54 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 3.26%，主要原因是：办公运转经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 220.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.59 万元。授予中小企业合同金额 220.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 220.77 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			“互联网+养老”公司办公场所租赁补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	7.49	7.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.49	7.49	—	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				
	深化“互联网+养老”服务项目				已补助“互联网+养老”公司办公场所租赁				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	租金补助金额		≥7.56 万元	7.49	10	9.91	按实际租 金拨付
	效益指标	生态效益 指标	“互联网+养老”信 息服务平台服务人数		≥10000 人	511031	30	30	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥90%	98.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助场所数量		=1 个	1	20	20	无
		质量指标	达标率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							99.91		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			80 周岁以上低保老年人高龄补贴							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	58.86	38.37	10	65.19	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	58.86	38.37	—	65.19			
	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					
	做好 80 周岁低保对象高龄补贴和失能老人 护理补贴发放，保障困难群众基本生活				按时发放低保 80 周岁老人每人每月 100 元高 龄补贴，确保他们的基本生活得到保障。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	社会成本指标	城乡低保 80 周岁补贴标准			≥100 元. 人/ 月	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	补贴社会化发放率			≥100%	100	15	15	无
		生态效益指标	补贴发放覆盖面			≥90%	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	城乡低保高龄补贴人数			≥700 人	6266	20	20	无
		质量指标	城乡低保 80 周岁补贴发放 合规性			≥100%	100	10	10	无
		时效指标	发放及时率			≥95%	100	10	10	无
总分								100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年度市级福彩公益金（2023 年银龄安康保险）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	22.00	20.00	10	90.91	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	20.00	—	90.91		
	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				
	为户籍在我县的 80 周岁以上（含 80 周岁）老年人（不含离退休人员），60-79 周岁优抚对象、城乡特困供养人员，75 周岁（含）以上城乡孤寡、失能老人每人投保一份银龄安康保险				为户籍在我县的 80 周岁以上（含 80 周岁）老年人（不含离退休人员），60-79 周岁优抚对象、城乡特困供养人员，75 周岁（含）以上城乡孤寡、失能老人合计 19788 人，每人投保一份银龄安康保险，总费用 39.576 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	银龄安康保险投保费用标准		≥10 元/人	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	投保银龄安康保险人数		≥18000 人	19788	20	20	无
		质量指标	政策执行率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	投保及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年社会福利事业发展专项资金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		31.57	31.57	31.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		31.57	31.57	31.57	—	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				
	做好 80 周岁低保对象高龄补贴和失能老人护理补贴发放，保障困难群众基本生活				2023 年度 1-12 月发放低保 80 周岁以上高龄补贴合计 6266 人，已全部发放到位。 2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次，2.46 万元，按省、市、县 3:3:4 比例承担：2.46 万*30%=0.738 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	失能老人护理补贴标准		≥200 元. 人/ 月	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补贴社会化发放率		≥100%	100	15	15	无
		生态效益指标	补贴发放覆盖面		≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	城乡低保高龄补贴人数		≥700 人	6266	10	10	无
			失能老人补贴发放人数		≥4 人	11	10	10	无
		质量指标	城乡低保 80 周岁补贴标准		≥100 元. 人/ 月	100	10	10	无
		时效指标	发放及时率		≥95%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年省级高校毕业生服务社区经费						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		26.87	26.87	26.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		26.87	26.87	26.87	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导高校毕业生面向基层就业，改善社区工作者队伍结构。主要用于服务社区高校毕业生各项费用支出				全年完成 8 个高校毕业生的招募工作，全部按时上岗，经费按时足额发放，成效突出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	发放生活补贴		=4124 元/人 月	4124	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务期满优惠政策率		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区高校毕业生满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度招募人数		≥8 人	8	20	20	无
		质量指标	新招募人员培训率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	招募工作完成时间		2022 年 8 月	2022 年 7 月	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年市级福彩公益金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	31.00	31.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于幸福院、老人活动中心、村级公益性骨灰堂等建设				下达资金，下都吉安幸福院 5 万元、官庄乡璜头村幸福院 6 万元、溪口乡双华村老年活动中心 5 万、白砂大田幸福院 10 万，古田赖坊村幸福院 5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		≥5 万元/个	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受补助村群众幸福感提升率		≥5%	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助幸福院数量		=4 个	4	10	10	无
			补助养老活动中心数量		=1 个	1	10	10	无
		质量指标	政策执行率		≥100%	100	10	10	无
时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10	无		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	养老服务指标和社会救助指标争取名列全市前茅				已达标发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出控制率		=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数		≤0 个	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放对象满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放奖金金额		=4 万元	4	20	20	无
		质量指标	奖金发放合规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	奖金发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年养老事业发展省级补助资金（养老服务设施以奖代补 74.5）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	74.50	74.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	74.50	74.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因地制宜地推进养老服务发展				五星级养老机构上杭金秋老年公寓“以奖”代补发放资金 7.5 万，五星级居家社区养老照料中心 2 个各奖补 3.5 万元，累计奖补 14.5 万元。17 个养老服务设施进行灾后修复，补助资金共计 60 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	五星级养老服务机构奖补标准		≥7.5 万元/所	7.5	5	5	无
			五星级居家社区养老服务照料中心奖补标准		≥3.5 万元/所	3.5	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	五星级养老服务机构、照料中心奖补覆盖率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖补五星级养老服务机构数量		≥1 个	1	8	8	无
			奖补五星级居家社区养老服务照料中心数量		≥2 个	2	8	8	无
			养老服务设施灾后修复数量		≥17 个	17	8	8	无
		质量指标	给予奖补的养老服务机构、照料中心星级要求		≥5 星级	5	8	8	无
时效指标		五星级养老服务机构、照料中心奖补发放到位率		≥100%	100	8	8	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 养老事业发展省级补助 闽财社指（2022）075 号						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		74.50	0.00	74.50	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		74.50	0.00	74.50	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据“以奖”代补的政策要求，通过资金引导，带动各地根据实际情况配套，因地制宜地推进养老服务发展。				五星级养老机构上杭金秋老年公寓“以奖”代补发放资金 7.5 万，五星级居家社区养老照料中心 2 个各奖补 3.5 万元，累计奖补 14.5 万元。17 个养老服务设施进行灾后修复，补助资金共计 60 万。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	五星级养老机构奖补标准		≥7.5 万 元	7.5	5	5	无
			五星级居家社区养老照料中心 奖补标准		≥3.5 万 元	3.5	5	5	无
	产出指 标	数量指标	五星级养老机构奖补数量		≥1 个	1	8	8	无
			五星级居家社区养老照料中心 奖补数量		≥1 个	1	8	8	无
			养老服务设施灾后修复数量		=17 个	17	8	8	无
		质量指标	给予奖补的养老机构、照料中 心的星级要求		≥5 星级	5	8	8	无
		时效指标	五星级养老机构、照料中心奖 补发放到位率		≥100%	100	8	8	无
	效益指 标	社会效益指 标	五星级养老机构、照料中心奖 补覆盖率		≥100%	100	30	30	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	养老机构服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度省级界桩维护和界线管理						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	0.40	0.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我县界线界桩的管理维护				”完成 2023 年省界闽粤线上杭-蕉岭、上杭-梅县段 24.6 公里 4 个双面 AB 界桩的联检工作。开展 2023 年平安边界建设和“边界枫桥”培树活动。 保障了上杭县边界地区社会和谐稳定。”				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	社会成本 指标	闽粤线省界桩维护补助 标准		=150 元. 公里/年	150	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	维护边界线稳定		≥1000 公里	100 0	30	30	无
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	边界地区群众对界桩维 护员的满意度		≥90 %	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助闽粤线省界桩维护 员人数		≥18 人	18	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率		=100 %	100	10	10	无
		时效指标	发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年革命遗址保护利用						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进革命遗址保护利用，修缮革命遗址，加快推进老区建设发展				完成了 2 个革命遗址修缮，加快推进老区建设发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	每个革命遗址展陈项目平均补助资金		≥10 万 元/个	10	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	政策的知晓率		≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对项目建设情况的满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	专项资金补助项目数量		≥2 个	2	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	当年完工率		≥85%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类省级补助（重度残疾人护理补贴 725.45 万元）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	725.45	701.00	10	96.63	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	725.45	701.00	—	96.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活				有效保障了残疾人的生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指 标	一级重度残疾人护理补贴 标准（元）		≥115 元	115	5	5	无
			二级重度残疾人护理补贴 标准（元）		≥85 元	85	5	5	无
	效益指标	社会效益指 标	残疾人对补贴政策的知晓 率（%）		≥90%	95	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	一级重度残疾人护理补贴 享受人数（人）		≥2000 人	2000	10	10	无
			二级重度残疾人护理补贴 享受人数（人）		≥5000 人	5154	10	10	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员 覆盖率（%）		≥95%	95	10	10	无
		时效指标	资金发放及时率（%）		≥95%	95	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类省级补助资金（“五老”人员生活补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	92.68	92.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	92.68	92.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障“五老”人员生活				每月发放，保障“五老”人员生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	革命“五老”人员生活补 助标准		≥1930 元/人. 月	2050	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	革命“五老”人员生活补 助标准增长情况		≥100 元	120	15	15	无
			对生活定补相关政策的知 晓率		≥90%	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对生活定补相关政策的满 意度		≥90%	100	5	5	无
			革命“五老”人员对老区 部门的工作满意度		≥90%	100	5	5	无
	产出指 标	数量指标	享受补助的革命“五老” 人员数量		≤59 人	45	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五老” 人员覆盖率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	定补资金发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类省级补助资金（“五老”人员医疗补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.29	2.77	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.29	2.77	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	革命“五老”人员医疗得到保障				革命“五老”人员医疗得到保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	革命“五老”人员医疗 补助标准		≥400 元 /人. 年	400	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	减少革命“五老”人员 门诊开支		≥180 元 /人. 年	180	15	15	无
			对医疗补助相关政策的 知晓率		≥90%	100	15	15	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对医疗补助相关政策的 满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受补助的革命“五 老”人员数量		≤59 人	56	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五 老”人员覆盖率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	医补资金发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类省级补助资金（残疾人生活补贴）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	741.67	720.00	10	97.08	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	741.67	720.00	—	97.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活				2023 年发放困难残疾人生活补贴 79336 人次 1007.76 万元，有效保障了残疾人的生活				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）		=127 元/ 人·月	127	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）		≥90%	95	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）		≥6300 人	6693	20	20	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）		≥95%	95	10	10	无
		时效指标	资金发放及时率（%）		=95%	95	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类省级补助资金（患矽肺病支前民兵补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 （%）		得分
	年度资金总额		1.46	56.16	56.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.46	56.16	56.16	—	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				
	“8491”国防工程建设患矽肺病的支前民兵生活医疗得到保障				“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗和生活救助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	二期患者生活补助标准 （元）		=12000 元/ 年·人	12000	2.5	2.5	无
			一期患者生活补助标准 （元）		=6400 元/ 年·人	6400	2.5	2.5	无
			疑似矽肺病患者补助标准 （元）		=1500 元/ 年·人	1500	2.5	2.5	无
			死亡矽肺病患者补助标准 （元）		=6000 元/ 年·人	6000	2.5	2.5	无
	效益指 标	社会效益指 标	受助对象覆盖率（%）		≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保障二期矽肺病患者人数 （人）		=10 人	11	7	7	无
			保障一期矽肺病患者人数 （人）		=102 人	99	7	6.79	无
			保障疑似矽肺病患者人数 （人）		=12 人	12	7	7	无
			死亡矽肺病患者人数（人）		=2 人	4	7	7	无
		质量指标	补助患矽肺病的支前民兵覆 盖率		=100%	100	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	6	6	无
总分							99.79		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（残疾人生活补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	84.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	84.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活				保障残疾人生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）		≥127 元/人·月	127	4	4	无
			一级重度残疾人护理补贴标准（元）		≥115 元/人·月	115	3	3	无
			二级重度残疾人护理补贴标准（元）		≥85 元/人·月	85	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）		≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）		≥6300 人	6693	8	8	无
			一级重度残疾人护理补贴享受人数（人）		≥2000 人	2000	8	8	无
			二级重度残疾人护理补贴享受人数（人）		≥5000 人	5154	8	8	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）		=95%	95	8	8	无
时效指标		资金发放及时率（%）		=95%	95	8	8	无	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（革命五老人员生活补助）							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 （%）		得分	
	年度资金总额		3.51	29.99	20.54	10	68.49		10	
	其中：当年财政 拨款		3.51	29.99	20.54	—	68.49			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障革命五老人员生活				保障革命五老人员生活					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	革命“五老” 人员生活补助标准			≥1930 元/人. 月	2050	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	革命“五老” 人员生活补助标准 增长情况			≥100 元	120	15	15	无
			对生活定补相关政策的知晓率			≥90%	100	15	15	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对生活定补相关政策的满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	享受补助的革命“五老” 人员数 量			≤59 人	45	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五老” 人员覆 盖率			=100%	100	10	10	无
		时效指标	定补资金发放及时率			=100%	100	10	10	无
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（革命五老人员医疗补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		2.21	4.22	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.21	4.22	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“五老” 人员医疗提供保障				“五老” 人员医疗提供保障				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	革命“五老” 人员医疗补 助标准		≥400 元 /人. 年	400	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	减少革命“五老” 人员门 诊开支		≥180 元 /人. 年	180	15	15	无
			对医疗补助相关政策的知 晓率		≥90%	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对医疗补助相关政策的满 意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	享受补助的革命“五老” 人员数量		≤59 人	56	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五老” 人员覆盖率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	医补资金发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（患矽肺病支前民兵补助）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	15.60	15.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨 款		0.00	15.60	15.60	—	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				
	用于“8491”国防工程建设支前民兵患 矽肺病医疗和生活救助				“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗 和生活救助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	二期患者生活补助标准 （元）		≥12000 元 /年·人	120 00	2.5	2.5	无
			一期患者生活补助标准 （元）		≥6400 元/ 年·人	640 0	2.5	2.5	无
			疑似矽肺病患者补助标 准（元）		≥1500 元/ 年·人	150 0	2.5	2.5	无
			死亡矽肺病患者补助标 准（元）		≥6000 元/ 年·人	600 0	2.5	2.5	无
	效益指 标	社会效益指 标	受助对象覆盖率（%）		≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保障二期矽肺病患者人 数（人）		≥10 人	11	7	7	无
			保障一期矽肺病患者人 数（人）		≥102 人	99	7	6.7 9	无
			保障疑似矽肺病患者人 数（人）		≥12 人	12	7	7	无
			死亡矽肺病患者人数 （人）		≥2 人	4	7	7	无
		质量指标	补助患矽肺病的支前民 兵覆盖率		≥90%	100	6	6	无
时效指标		资金拨付及时率		≥95%	95	6	6	无	
总分						99.79			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（离任村主干养老补助）							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	54.11	54.11	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	54.11	54.11	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障离任村主干生活				按时足额每月社会化发放补助，成效显著。全年共发放 220 余万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	离任村主干养老补助资金投入			≥59 万 元	220	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	离任村（居）主干养老补助政策知晓率			≥95%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	享受离任村（居）主干养老补 助对补助标准的满意度			≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	离任村主干养老补助人数			≥700 人	734	20	20	无
		质量指标	享受离任村主干养老补助人员 覆盖率			=100%	100	10	10	无
		时效指标	离任村主干养老补助发放及时 性			≤90 天 /次	30	10	10	无
总分								100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年民政事业类市级补助资金（完全失能老人护理补贴）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障失能老人基本生活				2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次，2.46 万元，按省、市、县 3:3:4 比例承担：2.46 万*30%=0.738 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	失能老人护理补助标准		≥200 元/ 人·月	200	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	受助对象对政策知晓率		≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助对象对政策满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保障失能老人数		≤15 人	11	20	20	无
		质量指标	受助对象覆盖率		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级高校毕业生服务社区经费						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	89.00	56.75	10	63.76	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	89.00	56.75	—	63.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强和规范高校毕业生服务社区				全年完成 8 个高校毕业生的招募工作，全部按时上岗，经费按时足额发放，成效突出。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	发放高校毕业生服务社区生活补贴资金标准		≥4124 元/ 月	4124	5	5	无
			为高校毕业生服务社区人员办理人身意外伤害保险标准		≥500 元/ 年	500	5	5	无
	效益 指标	社会效益指 标	高校毕业生服务社区人员服务期满考核合格率		≥95%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加高校毕业生服务社区计划对政策满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	当年度招募人数		≥8 人	8	10	10	无
			当年实际补助人数		≥13 人	13	10	10	无
		质量指标	新招募人员培训率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	招募工作完成月份		≤8 月份	7	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级困难群众救助补助资金二						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	900.00	900.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	900.00	900.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众基本生活				足额发放城乡低保、特困人员救助金，保障困难群众基本生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	特困人员供养月补助标准		≥1216 元 /人. 月	1570	2.5	2.5	无
			城乡低保人均月补助标准		≥500 元/ 人. 月	562.3 7	2.5	2.5	无
			社会散居孤儿（含事实无人 抚养儿童）补助标准（元）		≥1400 元 /人. 月	1700	2.5	2.5	无
			机构供养孤儿补助标准 （元）		≥1800 元 /人. 月	2100	2.5	2.5	无
	效益 指标	社会效益指标	困难群众对政策的知晓率		≥95%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象对补助资金满意率 （%）		≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	补助困难家庭人次数		≥1500 人 次	12301	8	8	无
			城乡低保保障人数		≥9000 人	10546	8	8	无
			特困供养人员保障人数		≥1600 人	1755	8	8	无
		质量指标	困难群众补助合规率		=100%	100	8	8	无
		时效指标	资金按时发放率		≥100%	100	8	8	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级困难群众救助补助资金二二						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众基本生活，提升他们的获得感、幸福感				及时足额发放低保金，保障困难群众基本生活，提升他们的获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡低保人均月补助标准		≥500 元/人. 月	562.37	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	困难群众对政策的知晓率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助资金满意率（%）		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数		≥9000 人	10546	20	20	无
		质量指标	城乡居民最低生活保障标准		≥796 元/人. 月	796	10	10	无
		时效指标	资金按时发放率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年养老事业发展市级补助资金							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	62.82	59.00	10	93.92	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	62.82	59.00	—	93.92			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障老年人生活，完善养老服务设施建设。				建设一个嵌入式社区养老服务机构，补助 30 万元；补助 29 个长者食堂运营，各 1 万元					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	嵌入式社区养老服务机构项目 补助标准（大于 900 平方米）			≥30 万 元	30	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	居家社区养老服务便利提高率			≥10%	10	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对养老服务的满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	嵌入式社区养老服务机构项目 建设数量（大于 900 平方米）			≥1 个	1	10	10	无
			补助长者食堂个数			≥29 个	29	10	10	无
		质量指标	嵌入式社区养老服务机构项目 建设面积			≥900 平方米	900	10	10	无
			时效指标	项目建设开工率			≥100%	100	10	10
总分								90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年养老事业省级补助转移支付							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	51.60	51.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	51.60	51.60	—	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					
	根据农村幸福院质量提升行动方案，对达到 星级以上的农村幸福院给予一定标准的补助				为三星级及以上的农村幸福院下拨质量提升资 金共计 51.6 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	质量提升达到标准的农村幸福院 补助标准			≥2 万 元/个	2	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	农村幸福院质量提升专项行动排 查建档率			≥ 100%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	农村幸福院服务对象满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	农村幸福院质量提升数量			≥2 万 元/个	2	20	20	无
		质量指标	农村幸福院质量提升标准			≥3 星 级	3	10	10	无
		时效指标	农村幸福院质量改造提升完工率			≥ 100%	100	10	10	无
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年养老事业省级补助转移支付预算						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	90.70	90.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.70	90.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障养老机构床位运营，按财政事权承担床位运营补贴。				补助养老机构运营床位 794.11 张，补助资金 91.68 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	床位补助标准		≥1000 元 /张	1000	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	入住养老机构老年人的幸福 感、获得感和安全感提高率		≥10%	10	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	入住养老机构老人满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	补助的床位数		≥800 张	794	15	14. 89	无
		质量指标	养老机构服务质量提高率		≥10%	15	15	15	无
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	无
总分							99.89		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3371.00	3371.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3371.00	3371.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众基本生活，维护社会安定稳定				足额及时发放城乡低保、特困救助金，保障困难群众附件列表基本生活，维护社会安定稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	特困人员供养月补助标准		≥857 元 /月	1570	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	困难人员对政策的知晓率		≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	城乡低保保障人数		≥8500 人	10546	7	7	无
			临时救助对象种类		≥2 种	3	7	7	无
			特困人员救助供养形式		≥2 类	2	7	7	无
		质量指标	补助特困供养人员覆盖面		≥95%	100	6	6	无
			城乡居民最低生活保障标准		≥659 元 /月	796	7	7	无
时效指标		困难群众资金按时发放率		≥90%	100	6	6	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政困难群众救助补助资金二						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	152.00	152.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	152.00	152.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众基本生活，维护社会安定稳定				足额及时发放城乡低保、特困供养、临时救助金，保障困难群众基本生活，维护社会安定稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	特困人员供养月补助标准		≥857 元/月	1570	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	困难人员对政策的知晓率		≥90 %	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 %	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	城乡低保保障人数		≥8500 人	10546	7	7	无
			临时救助对象种类		≥2 种	3	7	7	无
			特困人员救助供养形式		≥2 类	2	7	7	无
		质量指标	补助特困供养人员覆盖面		≥95%	100	6	6	无
			城乡居民最低生活保障标准		≥659 元/月	796	7	7	无
		时效指标	困难群众资金按时发放率		≥90 %	100	6	6	无
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金					
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	85.00	85.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	85.00	85.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力				完成了 11 个项目，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	惠及老区人口数量	≥5000人	5812	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	资金补助项目个数	≥10 个	11	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	当年完工率	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			殡葬改革专项经费						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		19.55	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		19.55	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善生态环境				保障村级公益性骨灰堂正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	对运行的村级公益性骨 灰堂补助标准		≥500 元/ 个·年	500	10	10	无
	效益指 标	生态效益指标	土地、森林资源保护		≤1 例	0	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度目标		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	村级公益性骨灰堂运营 管理补助数量		≥100 个	249	20	20	无
		质量指标	当地群众对省奖补资金 等相关政策的知晓率		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	符合补助条件的村级公 益性骨灰堂申报率		≥90%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			残疾人两项补贴						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		9.76	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		9.76	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省、市标准足额配套资金，及时发放残疾人生活和护理补贴，提高残疾人的基本生活水平，营造全社会关爱残疾人的氛围				2023 年发放困难残疾人生活补贴 79336 人次 1007.76 万元，有效保障了残疾人的生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）		≥100 元/人·月	127	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）		≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）		≥6300 人	6693	20	20	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金发放及时率（%）		≥98%	98	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			残疾人生活和护理补贴						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		445.00	445.00	322.46	10	72.46	10	
	其中：当年财政拨款		445.00	445.00	322.46	—	72.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活				2023 年发放困难残疾人生活补贴共计 79336 人次合计 1007.76 万元。发放重度残疾人护理补贴共计 85290 人次合计 920.03 万元，有效保障了残疾人的生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	困难残疾人生活补贴标准（元）		≥100 元/ 人·月	127	4	4	无
			一级重度残疾人护理补 贴标准（元）		=115 元/ 人·月	115	3	3	无
			二级重度残疾人护理补 贴标准（元）		=85 元/ 人·月	85	3	3	无
	效益指 标	社会效益指 标	残疾人对补贴政策的知 晓率（%）		≥90%	92	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	享受残疾人两项补贴对 象对补贴政策的满意度 （%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	困难残疾人生活补贴享 受人数（人）		≥6300 人	6693	8	8	无
			一级重度残疾人护理补 贴享受人数（人）		≥2000 人	2000	8	8	无
			二级重度残疾人护理补 贴享受人数（人）		≥5000 人	5154	8	8	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人 员覆盖率（%）		≥100%	100	8	8	无
时效指标		资金发放及时率（%）		≥98%	98	8	8	无	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			持证社工奖励津贴						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.32	4.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.32	4.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新增持证社工人数不少于 50 人，社区工作人员、社工站人员持证人数不少于 50 人				按实发放持证社工奖励津贴				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	2022 年 6 月通过考试持中级社工证 6 个月的人员职业津贴标准		≥1200 元/人. 年	1200	2	2	无
			2022 年 6 月通过考试持中级社工证 12 个月的人员职业津贴标准		≥2400 元/人. 年	2400	2	2	无
			2022 年 6 月通过考试持初级社工证 12 个月的人员职业津贴标准		≥600 元/人. 年	600	2	2	无
			2022 年 6 月通过考试持初级社工证 12 个月的人员职业津贴标准		≥1200 元/人. 年	1200	2	2	无
			2022 年考取中级社工证人员补贴		≥2000 元/人. 年	2000	1	1	无
			2022 年考取初级社工证人员补贴标准		≥1000 元/人. 年	1000	1	1	无
	效益指 标	社会效益指标	持证社会工作专业人才对奖励政策的知晓率		≥80%	90	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受奖补持证专业人才满意度		≥90%	95	10	10	无

	产出指标	数量指标	本年度考取社工证人员数量	≥30 人	30	10	10	无
			持证社工贴津人数	≥30 人	50	10	10	无
		质量指标	补助资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金发放完成时间	≤12 月	11	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			第三批困难群众救助补助资金预算						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	32.50	32.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.50	32.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孤儿和事实无人抚养儿童提高标准部分及时发放				2023 年共发放孤儿提标补助金共计 14 人合计 2.37 万元，发放事实无人抚养儿童提标补助金 224 人合计 38.41 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童提高补助标准		≥300 元/人.月	300	5	5	无
			孤儿补助提高标准		≥300 元/人.月	300	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童政策知晓率		≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童补助发放人数		≥200 人	217	10	10	无
			孤儿补助发放人数		≥12 人	12	10	10	无
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童提标差错例数		≤0 例	0	10	10	无
		时效指标	补助提高标准部分发放到位时间		≤12 月	12	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			儿童收养评估						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.80	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为收养登记家庭提供收养评估服务，减轻收养家庭负担，保障被收养人的合法权益				2023 年完成收养评估 3 例，为收养登记家庭提供收养评估服务，减轻收养家庭负担，保障被收养人的合法权益				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	每例收养评估费用标 准		≤2000 元	2000	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	收养登记家庭对收养 评估政策的知晓率		≥90%	90	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被收养人对收养评估 服务的满意率		≥95%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	收养评估数量		≥4 例	3	20	15	无
		质量指标	收养家庭符合率		≥80%	95	10	10	无
		时效指标	收养评估及时率		≥90%	90	10	10	无
总分							95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			非营利性养老机构床位运营补贴							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	3.52	3.52	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.52	3.52	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障养老机构床位运营，按财政事权承担床位运营补贴。				补助养老机构运营床位 794.11 张，补助资金 91.68 万元					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	床位补助标准			≥1000 元/张	1000	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	入住养老机构老年人的幸福 感、获得感和安全感提高率			≥10%	10	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	入住养老机构老人满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	补助的床位数			≥800 张	794	15	14.89	无
		质量指标	养老机构服务质量提高率			≥10%	15	15	15	无
		时效指标	资金到位率			≥100%	100	10	10	无
总分							99.89			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			革命“五老”人员第二批定期生活补助省级资金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.06	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高五老人员生活质量，提升五老人员幸福感、获得感				每月发放，保障“五老”人员生活。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	革命“五老”人员生活 补助标准		≥1780 元 /人.月	2050	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	革命“五老”人员生活 补助标准增长情况		≥100 元	120	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	享受补助的革命“五 老”人员数量		≤59 人	45	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五 老”人员覆盖率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	定补资金发放及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			革命“五老”人员提标市级补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.59	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	定期提高革命五老人员生活补助，保障他们的生活水平				每月按时发放，定期提高革命五老人员生活补助，保障他们的生活水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	提高定期生活补助的金额		≥120 元 /人. 月	120	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	对提高生活补助政策知晓率		≥95%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	革命五老人员满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	享受提高定期生活补助的革命五老人员数量		≤59 人	45	20	20	无
		质量指标	提高定期生活补助发放合规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	提高定期生活补助发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			革命基点村补助经费						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年申请市政府专项补助经费用于扶持革命基点村急需建设的生产生活及公益性设施项目，已改善当地群众生产生活条件				市政府专项补助经费 5 万（庐丰乡铁峰村和蛟洋镇贵竹村）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	生产生活及公益性设施项目补助资金数额		≥5 万元	5	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	服务基点村群众人数		≥300 人	300	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对补助项目满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	建设高质量发展示范村数量		≥2 个	2	20	20	无
		质量指标	建设高质量发展示范村项目合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金到位及时率		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			革命基点村建设						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		641.00	117.00	117.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		641.00	117.00	117.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善革命基点村设施建设				下达了：1. 革命基点村村级运转增加专项经费82万元；2. 革命基点村（建制村）帮扶资金运营补助124万元；3. 老区助学金30万元；4. 革命基点村发展史编辑出版补助5万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	单位成本		≥95%	100	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	增加革命基点村 集体经济收入		≥641 万元	241	10	3.76	革命基点村 扶持补助未 实施该项目
		社会效益指标	居住环境改善率		≥80%	100	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	政策知晓率		≥80%	100	4	4	无
			对项目建设情况 的满意度		≥80%	100	3	3	无
			对老区部门工作 情况的满意度		≥85%	100	3	3	无
	产出指 标	数量指标	革命基点村补助 数量		=82 个	82	10	10	无
			老区助学金收益 人数		≥100 人	170	10	10	无
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率		≥95%	100	10	10	无
总分						93.76			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			革命基点村困难补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底前完成庐丰畬族乡铁峰村龙井革命纪念亭建设项目和蛟洋镇贵竹村高效笋竹两用林培育项目				完成了庐丰畬族乡铁峰村龙井革命纪念亭建设项目和蛟洋镇贵竹村高效笋竹两用林培育项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	补助项目投入资金数 额		≥5 万元	5	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	生产生活改善率		=100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对补助项目满意 度		≥90 %	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	基点村生产生活及公益 性设计补助数量		≥2 个	2	10	10	无
			补助项目投入资金数 额		≥5 万元	5	10	10	无
		质量指标	生产生活设施项目安 全可使用率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金安排到位率		=100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			孤儿医疗康复明天计划						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.88	0.24	10	27.27	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.88	0.24	—	27.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持“孤儿医疗康复明天计划”，改善受助孤儿身体状况。				2023 年发放“孤儿医疗康复明天计划”0.24 万元，改善受助孤儿身体状况。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	孤儿体检比例		≥30%	30	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受资助孤儿满意率		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	资助孤儿人次		≥3 人次	3	20	20	无
		质量指标	补助资金合规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资助孤儿体检完成时间		≤12 月	12	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			孤儿助学和医疗康复						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对符合条件的孤儿发放孤儿助学金，一定程度上解决他们的学习和生活费用问题，帮助他们顺利完成学业				2023 年共发放“福彩圆梦. 孤儿助学工程”资金 6.17 万元，资助孤儿完成学业				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	” 福彩圆梦. 孤儿助学工程 “资助标准		=10000 元	1000 0	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	提高政策知晓率（%）		≥90%	95	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出 指标	数量指标	” 福彩圆梦. 孤儿助学工程 “资助孤儿人数		≥4 人	6	10	10	无
			” 孤儿医疗康复明天计划 “资助孤儿人数		≥3 人	3	10	10	无
		质量指标	补助孤儿人员覆盖率（%）		≥95%	95	10	10	无
		时效指标	资金发放及时率（%）		≥95%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2021 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资资金的通知+5240000						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		320.00	320.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善殡仪场所质量				改善殡仪场所质量				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	单位成本		≥95%		10	0	未支出
	效益指 标	经济效益指 标	项目补助资金		≥500 万元	0	15	0	未支出
		社会效益指 标	实现城区集中治丧场 所		≥80%	0	15	0	场所尚未启用
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥80%		5	0	尚未启用
			服务对象满意度		≥80%	0	5	0	尚未启用
	产出指 标	数量指标	达到受益人数		≥0.3 万元	0.35	20	20	无
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	0	10	0	未支出
总分							30		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2021 年中央福彩公益金的通知+200000							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		3.40	3.40	3.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政 拨款		3.40	3.40	3.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为精神障碍对象提供服务				为精神障碍对象提供服务					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	本项目投入资金情况			=20 万元/个	20	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	通过残疾人照护服务项目的实施有效改善的贫困重度残疾人的生活质量			≥20 个	20	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度目标			≥80%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	政府购残疾人照护服务项目数			≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	当地群众对残疾人照护服务项目等相关政策的知晓率（%）			≥90%	100	10	10	无
			残疾人照护购买服务项目验收合格率（%）			=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100	10	10	无
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			患矽肺病支前民兵生活困难补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗和生活救助				”“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗和生活得到救助				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	死亡矽肺病患者补助标准（元）		≥6000 元/ 年·人	6000	2.5	2.5	无
			疑似矽肺病患者补助标准（元）		≥1500 元/ 年·人	1500	2.5	2.5	无
			一期患者生活补助标准（元）		≥6400 元/ 年·人	6400	2.5	2.5	无
			二期患者生活补助标准（元）		≥12000 元/ 年·人	12000	2.5	2.5	无
	效益指 标	社会效益指 标	受助对象覆盖率（%）		≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保障二期矽肺病患者人数（人）		≥10 人	11	7	7	无
			保障一期矽肺病患者人数（人）		≥102 人	99	7	6.7 9	无
			保障疑似矽肺病患者人数（人）		≥12 人	12	7	7	无
			死亡矽肺病患者人数（人）		≥2 人	4	7	7	无
		质量指标	补助患矽肺病的支前民兵覆盖率		≥90%	100	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	6	6	无
总分							99.79		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴（结算 2022 年 9.76 万）							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	9.76	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	9.76	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障残疾人生活				2023 年发放困难残疾人生活补贴共计 79336 人次合计 1007.76 万元。发放重度残疾人护理补贴共计 85290 人次合计 920.03 万元，有效保障了残疾人的生活。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	困难残疾人生活补贴标准（元）			≥127 元	127	4	4	无
			一级重度残疾人护理补贴标准（元）			≥115 元	115	3	3	无
			二级重度残疾人护理补贴标准（元）			≥85 元	85	3	3	无
	效益指 标	社会效益指 标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）			≥90%	92	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的 满意度（%）			≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）			≥6300 人	6693	8	8	无
			一级重度残疾人护理补贴享受人数 （人）			≥2000 人	2000	8	8	无
			二级重度残疾人护理补贴享受人数 （人）			≥5000 人	5154	8	8	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）			≥95%	95	8	8	无
时效指标		资金发放及时率（%）			≥95%	95	8	8	无	
总分							90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	104.00	98.63	10	94.84	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	104.00	98.63	—	94.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活				2023 年发放困难残疾人生活补贴共计 79336 人次合计 1007.76 万元。发放重度残疾人护理补贴共计 85290 人次合计 920.03 万元，有效保障了残疾人的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）		≥127 元	127	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）		≥90%	92	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）		≥6300 人	6693	20	20	无
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）		≥95%	95	10	10	无
		时效指标	资金发放及时率（%）		≥95%	95	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			困难群众救助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3618.00	3583.41	3353.21	10	93.58	10	
	其中：当年财政拨款		3618.00	3583.41	3353.21	—	93.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众生活				保障困难群众生活				
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	机构供养孤儿补助标准 （元）		=1800 元/ 人·月	1800	2.5	2.5	无
			社会散居孤儿（含事实无人 抚养儿童）补助标准（元）		=1400 元/ 人·月	1400	2.5	2.5	无
			城乡低保人均月补助标准		≥290 元/ 人·月	562.37	2.5	2.5	无
			特困人员供养月补助标准		≥857 元/人. 月	1570	2.5	2.5	无
	效益 指标	社会效益指 标	困难群众对政策的知晓率		≥95%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对补助资金满意率 （%）		≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	机构供养孤儿数（人）		=2 人	2	4	4	无
			社会散居孤儿人数（人）		=10 人	12	4	4	无
			补助困难家庭人次数		≥1500 人次	5198	4	4	无
			城乡低保保障人数		≥8500 人	10546	4	4	无
			农村特困供养人员保障人数		≥1500 人	1572	4	4	无
质量指标		补助孤儿人员覆盖率（%）		=100%	100	4	4	无	

			补助临时救助困难家庭覆盖面	≥90%	100	4	4	无
			补助特困供养人员覆盖面	≥95%	100	4	4	无
			城乡居民最低生活保障标准	=796 元/人. 月	796	4	4	无
		时效指标	资金按时发放率	≥100%	100	4	4	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			困难群众救助补助							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		201.52	3372.5 2	3267.08	10	96.87	10		
	其中：当年财政拨款		201.52	3372.5 2	3267.08	—	96.87			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障困难群众生活				对符合救助条件的对象，及时纳入社会救助保障范围，确保“应保尽保、应救尽救”。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	特困人员供养月补助标准			≥857 元/ 人？月	1570	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	城乡低保人均月补助额			≥500 元/ 人·月	562.37	15	15	无
		社会效益指标	困难人员对政策的知晓率			≥90%	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	临时救助对象种类			≥2 种	3	7	7	无
			城乡低保保障人数			≥8500 人	10546	7	7	无
			特困人员救助供养形式			≥2 类	2	7	7	无
		质量指标	补助特困供养人员覆盖面			≥95%	100	6	6	无
			城乡居民最低生活保障标准			≥659.00 元/人.月	796	7	7	无
	时效指标	困难群众资金按时发放率			≥90%	100	6	6	无	
总分								100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			老年人福利						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.20	7.54	7.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.20	7.54	7.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放完全失能老人护理补贴和低保 80 周岁老人高龄补贴，保障老年人生活水平				足额发放完全失能老人护理补贴和低保 80 周岁老人高龄补贴，保障老年人生活水平 2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次，2.46 万元，按省、市、县 3:3:4 比例承担：2.46 万*40%=0.984 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完全失能老人护理补贴标准		≥200 元/月·人	200	5	5	无
			低保 80 周岁老人高龄补贴标准		≥100 元/月·人	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	提高低保家庭收入		≥1200 元/户·年	1200	15	15	无
		社会效益指标	低保 80 周岁老人政策知晓率		≥80%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的完全失能老人满意度		≥95%	100	5	5	无
			受补助的低保 80 周岁老人满意度		≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	补助的完全失能老人数量		≥4 人	11	10	10	无
			补助的低保 80 周岁老人高龄补贴老人数		≥700 人	6266	10	10	无
		质量指标	补助完全失能老人覆盖率		≥90%	100	10	10	无
时效指标		资金到位率		≥100%	100	10	10	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			离任村主干养老补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		179.00	171.19	171.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		179.00	171.19	171.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离任村主干生活				按时足额每月社会化发放补助，成效良好。全年共发放 220 余万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离任村主干养老补助资金投入		≥170 万元	220	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	离任村（居）主干养老补助政策知晓率		≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受离任村（居）主干养老补助对补助标准的满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	离任村主干养老补助人数		≥700 人	734	20	20	无
		质量指标	享受离任村主干养老补助人员覆盖率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	离任村主干养老补助发放及时性		≤90 天 /次	30	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			农村幸福院质量提升和养老服务人员入职和在职补贴						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	16.30	16.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.30	16.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持我县农村幸福院通过改善基础设施、政府购买服务等，提升老年人幸福感、获得感				下拨农村幸福院质量提升资金 61.6 万元，按实发放养老服务人员入职补贴和在职补贴，提升养老服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	四星级幸福院补助标准		≥0.5 万元/个	1	2.5	2.5	无
			五星级幸福院补助标准		≥1 万元/个	2	2.5	2.5	无
			养老服务机构从业人员入职补贴标准		≥1 万元/人	1	2.5	2.5	无
			养老服务机构从业人员在职补标准		≥0.5 万元/人	0.5	2.5	2.5	无
	效益指标	社会效益指标	幸福院内老年人养老生活的多样性		=得到实现得到实现	得到实现	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	四星级幸福院数量		≥12 个	21	8	8	无
			五星级幸福院数量		≥4 个	4	8	8	无
			养老服务机构从业人员入职补贴发放人数		≥4 人	11	8	8	无
			养老服务机构从业人员在职补贴发放人数		≥3 人	3	8	8	无
		质量指标	星级幸福院服务质量提升率		≥10%	15	4	4	无
时效指标		星级幸福院补助资金拨付及时率		≥95%	100	4	4	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			其他社会福利						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		244.00	194.73	194.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		244.00	194.73	194.73	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障其他社会救助对象生活水平				已完成，有效保障了其他社会救助对象生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他救助资金筹集标准		≥10 元/人·年	10	5	5	无
			全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助标准		≥29000 元/年	29000	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	减轻其他救助生活负担		≥60 元/户·年	68	15	15	无
		社会效益指标	其他救助社会化发放率		≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	其他社会救助人员人次 数		≥80 人次	110	10	10	无
			全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助人 数		≥15 人	15	10	10	无
		质量指标	补助其他救助覆盖面		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			嵌入式社区养老服务机构建设							
主管部门			上杭县民政局		实施单位			上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00		10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设 1 个大于 900 平方米嵌入式社区养老服务机构				建设 1 个大于 900 平方米嵌入式社区养老服务机构，上杭县融侨观邸嵌入式养老服务机构，位于临城镇将军路 100 号融侨观邸公共服务用房东侧一至二层，建筑面积 1250.98 m²，内设综合活动室、棋牌室、阅览室、书画室、健身室、心理咨询室、休息室、办公室、厨房、餐厅、男女卫生间等功能室，设置床位 24 张。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嵌入式社区养老服务机构省级补助标准（大于 900 平方米）			≤100 万元/个	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	嵌入式社区养老服务机构（大于 900 平方米）项目建设数量			≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	嵌入式社区养老服务机构（大于 900 平方米）项目建设数量			≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	嵌入式社区养老服务机构（大于 900 平方米）项目建设面积			≥900 平方米/所	900	10	10	无
		时效指标	当年开工率			≥100%	100	10	10	无
总分								100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			上杭县殡葬设备购置						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	80.00	80.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成项目建设。				完成殡葬设备购置				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目补助金额		=80 万元	80	10	10	无
		生态环境成 本指标							
	效益指 标	社会效益指 标	服务社会经济发展能力		≥100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对补助项目满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	实施项目的数量		=1 个	1	10	10	无
			项目补助金额		=80 万元	80	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金安排到位率		=100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			社会福利事业专项（补县）						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		53.00	53.00	53.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		53.00	53.00	53.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大资金投入，提升社会福利事业发展				为户籍在我县的 80 周岁以上（含 80 周岁）老年人（不含离退休人员），60-79 周岁优抚对象、城乡特困供养人员，75 周岁（含）以上城乡孤寡、失能老人合计 19788 人，每人投保一份银龄安康保险，总费用 39.576 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	社会福利设施提升数量		≥5 个	5	10	10	无
			银铃安康保险人数		≥19700 人	19788	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	银铃安康保险政策知晓率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	银铃安康保险对象满意率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			社会组织参与民政服务省级专项资金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持社会组织参与民政服务				用于购买临城、古田两个省级乡镇示范站，项目开展“1+2”服务模式，即1个重点服务“老邻居”困境老年人服务和“幸福养老课”老年人服务+2个基础服务（留守儿童安全教育与低保重病对象关爱服务），为困境群体提供资源链接、能力提升、心理疏导、康复训练、社会融入等社工服务。直接服务人次为1380人，开展社区活动覆盖人次为2710人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助每个示范点购买服务的资金标准		≥20 万元/	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次		≥1200 人次	1300	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度		≥80%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量		≥2 个	2	20	20	无
		质量指标	政府购买服务的合规性		=100%	100	10	10	无
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限		≤1 月	1	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级福彩公益金老年人福利类项目							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构，城乡社区养老服务设施，农村特困人员供养服务设施、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；支持养老护理员培训等				支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构，城乡社区养老服务设施，农村特困人员供养服务设施、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；支持养老护理员培训等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率			≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利提高率			≥10%	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受居家社区养老服务群众满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	养老机构护理型床位新增数量			≥15 个	15	20	20	无
		质量指标	养老机构护理型床位验收合格率			≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金及时到位率			=90%	100	10	10	无
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级购买乡镇（街道）养老救助服务						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	60.90	60.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.90	60.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府购买社会工作服务的方式，依托乡镇（街道）社会工作服务站实施养老救助领域专业服务				用于购买临江、泮境、下都 3 个市级乡镇社工示范站服务，面向“一老一小”与社会救助对象，运用 112N 服务模式，组建 1 支活跃、富有爱心的核心骨干队伍；搭建 1 个资源平台；专注社区工作、专项服务 2 个重点服务工作，做好 N 个基础服务（建档、巡访、排查、个案、小组、社区活动、政策宣传等），直接服务 1300 人次，通过开展社区活动覆盖 3173 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助每个示范点购买服务的资金标准		≤20 万元/个	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次		≥1200 人次	1300	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度		≥80%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	养老及救助工作专项政府购买服务项目数量		≥3 个	3	20	20	无
		质量指标	政府购买服务的合规性		≥100%	100	10	10	无
时效指标		购买养老及救助社会工作服务项目的签约及时率		≥90%	100	10	10	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			尸体火化与冷藏补助（含无名尸包干费）							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	339.00	339.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	339.00	339.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善殡葬事务，降低居民殡葬成本，提高殡仪服务满意度，实现全县本县户籍人员免基本火化费和免除困难人员冷藏等包干费。				改善了殡葬事务，降低居民殡葬成本，提高殡仪服务满意度，实现全县本县户籍人员免基本火化费和免除困难人员冷藏等包干费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	免本县死亡人数的火化成本			≤1050元	1050	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民殡葬成本			≥315万元	370	15	15	无
		生态效益指标	节地面积			≥12300平方米	14112	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	火化数量			≥3000人	3528	10	10	无
			殡仪馆办丧数			≥50 场	50	5	5	无
		质量指标	补助使用的合规性			≥100%	100	10	10	无
			火化率			≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金到位率			≥100%	100	5	5	无
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			示范性长者食堂建设						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托现有居家社区养老服务照料中心、居家养老服务站、农村幸福院等养老服务设施，改造提升助餐配套服务				依托现有养老服务设施，建设完成8个示范性长者食堂，进一步解决老年人就餐需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	长者食堂（助餐点）项目补助标准		≥15万元/个	15	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	长者食堂（助餐点）项目受益人次		≥1000人次	1000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	长者食堂（助餐点）项目数量		≥4个	8	20	20	无
		质量指标	长者食堂（助餐点）项目验收合格率		≥95%	100	10	10	无
		时效指标	长者食堂（助餐点）项目完工率		≥20%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	55.50	27.20	10	49.01	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.50	27.20	—	49.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面开展孤寡等特殊困难老年人和社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、孤独症儿童探访关爱服务				2023 年累计探访关爱孤儿 100 人次，事实无人抚养儿童 1933 人次，孤独症儿童 46 人次。 对我县 7 类特殊困难老年人开展关爱探访服务，100%建立老年人信息登记台账已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人探访		≥52.74 万元/年	26.37	5	2.5	第一年按合同总价 52.74 万元的 50%支付
			社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童探访		≥2.76 万元/年	2.76	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人探访率		≥100%	100	15	15	无
			社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童探访率		≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	95	10	0	无
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人探访人数		≥8.79 万人	5.73	20	13.04	很多老人不接受探访
			社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童探访人数		≥237 人	237	20	20	无
总分							70.54		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			外地老年人旅居奖补							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	0.63	0.63	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.63	0.63	—	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					
	加大“养生龙岩”品牌营销推介力度，鼓励非龙岩市户籍老年人来我市旅居式、候鸟式养老。				2023 年金秋公寓承接的 2 个旅行社符合条件，共入住 1625 天，发放奖补资金 16250 元。					
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	外地老年人旅居奖补标准			≥10 元/人. 天	10	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	外地老年人旅居奖补政策对我县养老服务提升率			≥10%	10	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	享受外地老年人旅居奖补机构满意 率			≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	外地老年人旅居奖补天数			≥1600 天	1625	20	20	无
		质量指标	外地老年人旅居奖补合规率			≥100%	100	10	10	无
		时效指标	外地老年人旅居奖补资金到位时间			≤12 月	12	10	10	无
总分								100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			五老人员生活医疗补助						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		55.00	49.07	49.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		55.00	49.07	49.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障五老人员生活				保障五老人员生活，每月按时发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	革命“五老”人员生 活补助标准		≥1780 元 /人. 月	2050	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	革命“五老”人员生 活补助标准增长情况		≥100 元	120	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对生活定补相关政策的 满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	享受补助的革命“五 老”人员数量		≤59 人	45	20	20	无
		质量指标	享受补助的革命“五 老”人员覆盖率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	定补资金发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			乡镇敬老院公建民营						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	11.45	11.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.45	11.45	—	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				
	依托乡镇敬老院建设发展平台，开展农村社会化养老服务，有效发挥敬老院“爱老、敬老、养老、孝老、护老”的养老服务功能。				为特困供养人员优先提供集中供养服务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	托养费人均成本		≤2178 元/ 人	2178	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	老年人健康管理达标率		≥70%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	入住特困人员满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	受补助特困人员人数		≥300 人	506	20	20	无
		质量指标	敬老院入住率		≥50%	63	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			乡镇社工救助服务购买						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	276.20	276.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	276.20	276.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	16 个乡镇社会工作站配备 32 名社工人员，开展社会救助服务工作				16 个乡镇社会工作站配备 32 名社工人员，开展社会救助服务工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	每个社工站点购买服务的资金标准		≥19.54 万元/个	19.54	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	支持实施乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次		≥1200 人次	9600	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度		≥80%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量		≥16 个	16	20	20	无
		质量指标	政府购买服务的合规性		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限		≥10 月	10	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			养老服务设施灾后修复						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨专项资金，支持养老服务设施灾后修复。				五星级养老机构上杭金秋老年公寓“以奖”代补发放资金 7.5 万，五星级居家社区养老照料中心 2 个各奖补 3.5 万元，累计奖补 14.5 万元。17 个养老服务设施进行灾后修复，补助资金共计 60 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务设施灾后修复补助专项资金数量		≥40 万元	60	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	养老服务设施灾后修复项目验收合格率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	养老服务设施灾后修复数量		≥19 个	17	20	17.89	按实际受灾设施补助
		质量指标	养老服务设施灾后修复资金使用合规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	养老服务设施灾后修复完成及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							97.89		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			养老服务事业						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		979.10	622.48	622.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		979.10	622.48	622.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老年人生活，完善养老服务设施建设。				及时下达养老服务设施各项运转经费，给符合条件的老年人投保，保障老年人生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	社区居家养老服务站运营经费补助金额		≥20.5 万元	2	2.5	0.24	其他站不符合要求
			农村幸福院运营经费补助标准		≥0.5 万 元/个	0.5	2.5	2.5	无
			银龄安康保险投保费用标准		≥10 元/ 人	20	2.5	2.5	无
			居家社区养老服务照料中心运营经费补助金额		≥50 万 元	50	2.5	2.5	无
	效益指 标	社会效益指 标	群众对各项补助政策的知晓率		≥80%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居家养老服务站服务对象满意率		≥95%	100	2.5	2.5	无
			农村幸福院服务对象满意率		≥95%	100	2.5	2.5	无
			入住养老机构老人满意率		≥95%	100	2.5	2.5	无
			投保对象满意率		≥95%	100	2.5	2.5	无
	产出指 标	数量指标	居家养老服务助老管理员数量		≥15 个	15	4	4	无
			补助运营经费的农村幸福院数量		≥150 个	160	4	4	无

			乡镇敬老院特困供养人员保障人数	≥ 300 人	506	4	4	无
			投保银龄安康保险人数	≥ 1800 人	19788	4	4	无
			补助运营经费的居家社区养老服务照料中心数量	≥ 5 个	5	4	4	无
		质量指标	居家养老服务站服务质量提高率	$\geq 10\%$	10	4	4	无
			农村幸福院服务质量提高率	$\geq 10\%$	10	4	4	无
			补助特困供养人员覆盖面	$=100\%$	100	4	4	无
			政策执行率	$\geq 100\%$	100	4	4	无
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	4	4	无
		总分					97.74	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			养老机构床位运营补贴							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		99.53	99.53	99.53	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		99.53	99.53	99.53	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障养老机构床位运营，按财政事权承担床位运营补贴。				补助养老机构运营床位 794.11 张，补助资金 91.68 万元					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	床位补助标准			≥1000 元/张	1000	10	10	无
	效益指 标	生态效益指 标	入住养老机构老年人的幸福 感、获得感和安全感提高率			≥10%	10	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	入住养老机构老人满意率			≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	补助的床位数			≥800 张	794	10	9.93	无
			入住养老机构老人受益人数			≥800 人	794	10	9.93	无
		质量指标	养老机构服务质量提高率			≥10%	15	10	10	无
		时效指标	资金到位率			≥100%	100	10	10	无
总分							99.86			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			支持社会组织参与民政服务							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	5.00	2.00	10	40.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	2.00	—	40.00			
	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					
	汇集群众智慧，丰富近邻服务内容，培育近邻服务力量。				服务内容丰富，形式多样，按照协议开展服务工作，得到群众好评，成效良好。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	省级补助标准			≥5 万 元/个	5	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	开展社区近邻服务活动数量			≥4 场	5	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民群众对社区近邻服务的 满意度			≥80%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	开展社区民主协商活动数量			≥4 次	5	20	20	无
		质量指标	开展近邻服务的内容			≥3 个	4	10	10	无
		时效指标	签约时效			≤6 月	6	10	10	无
总分							90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中央财政困难群众救助支持困难失能老年人养老						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	41.10	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	41.10	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展经济困难失能老年人集中照护工作，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障				该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助专项资金总额	≥41.1 万元	0	10	0	该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	0	30	0	该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	0	10	0	该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年	

								10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。
产出指标	数量指标	申请补助对象老年人能力评估覆盖率	=100%	0	20	0	该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。	
	质量指标	符合条件老年人救助保障率	=100%	0	10		该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。	
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	0	10		该项工作为中央困难群众救助补助资金（困难失能老人方向）于 2023 年 10 月底下达，我市各县区均不清楚该项资金的用途和方向，尚未开展该项工作。	
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中央福彩公益金						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	266.11	264.97	10	99.57	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	266.11	264.97	—	99.57		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“扶老、助残、救孤、济困”宗旨用于老年福利、社会公益等				2023 年共发放“福彩圆梦. 孤儿助学工程”资金 6.17 万元，资助孤儿完成学业				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	老年人福利类项目		=240 万元	240	4	4	无
			残疾人福利类		=20 万元	20	3	3	无
			孤儿助学		=6.11 万元	6.11	3	3	无
	效益指 标	经济效益指 标	居家社区养老服务照料中 心建设经济负担减轻率		≥得到满 意%	100	5		无
		社会效益指 标	居家社区养老服务照料中 心辐射人群幸福提升率		≥得到满 意%	得到 满意	25	25	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	孤儿助学对象满意率		≥90%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	帮助孤儿人数		=5 人	6	8	8	无
			居家社区养老服务照料中 心建设数量		=3 个	3	8	8	无
		质量指标	补助孤儿人员覆盖率		≥80%	95	8	8	无
			居家社区养老服务照料中 心建设达标率		=90%	100	8	8	无
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	8	8	无
总分							92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中央困难群众救助补助三						
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障困难群众基本生活，提升他们的幸福 感、获得感				足额发放困难群众救助金，保障困难群众基本 生活，提升他们的幸福感、获得感				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	特困人员供养月补助标准		≥1216 元/ 人. 月	1570	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	困难群众对政策的知晓率		≥95%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对补助资金满意 率（%）		≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	农村特困供养人员保障人 数		≥1600 人	1755	20	20	无
		质量指标	补助特困供养人员覆盖面		≥95%	100	10	10	无
		时效指标	资金按时发放率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴							
主管部门			上杭县民政局		实施单位		上杭县民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	110.00	76.77	10	69.79	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	76.77	—	69.79			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障残疾人生活				2023 年发放重度残疾人护理补贴共计 85290 人次合计 920.03 万元，有效保障了残疾人的生活。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	二级重度残疾人护理 补贴标准（元）		≥85 元	85	5	5	无	
			一级重度残疾人护理 补贴标准（元）		≥115 元	115	5	5	无	
		社会成本指标								
	效益指 标	经济效益指标								
		社会效益指标		残疾人对补贴政策的 知晓率（%）		≥90%	92	30	30	无
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	92	10	10	无	
	产出指 标	数量指标	一级重度残疾人护理 补贴享受人数（人）		≥2000 人	2000	10	10	无	
			二级重度残疾人护理 补贴享受人数（人）		≥5000 人	5154	10	10	无	
		质量指标		享受残疾人两项补助 人员覆盖率（%）		≥95%	95	10	10	无
时效指标		资金发放及时率（%）		≥95%	95	10	10	无		
总分							100			

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

(离任村主干养老补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

718 人，任职满 9 年 200 元/月，每加 3 年多加 50 元/月，市、县 2：8 负担，离任村主干养老补助 $185900 \times 12 \times 0.8 = 1784640$ 元

(二) 主要成效

按时足额每月社会化发放补助，成效显著。全年共发放 220 余万元。

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) 离任村主干养老补助人数(人)，目标值 700，完成值 734，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受离任村主干养老补助人员覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 离任村主干养老补助发放及时性(天/次)，目标值 90，

完成值 30，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 离任村主干养老补助资金投入(万元)，目标值 170，完成值 220，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 离任村（居）主干养老补助政策知晓率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受离任村（居）主干养老补助对补助标准的满意度(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(五老人员生活医疗补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 定期生活补助费：1720 元/人. 月*59 人*12 个月*10%+60 元/人. 月*59 人*12 个月=164256 元（现行发放标准：1780 元/月. 人：其中省定 1720 元/人. 月按省、市、县 7：2：1 负担（闽民老区【2021】113 号），高出省定部分 60 元/人. 月全部由县级负担）

2. 县定“五老人员”和革命“五老”人员遗偶慰问金：3600 元/人. 年*106 人=381600 元；

(二) 主要成效

保障五老人员生活，每月按时发放。

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) 享受补助的革命“五老”人员数量(人)，目标值 59，完成值 45，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受补助的革命“五老”人员覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 定补资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 革命“五老”人员生活补助标准(元/人.月), 目标值 1780, 完成值 2050, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 革命“五老”人员生活补助标准增长情况(元), 目标值 100, 完成值 120, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对生活定补相关政策的满意度(%), 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

(困难群众救助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 城乡低保 2207 万元；2. 城乡特困 1688 万元；3. 孤儿和事实无人抚养儿童 61 万元；4. 临时救助 106 万元；5. 价格临时补贴 43 万元；6. 扣除省“十四五”期间定额补差 487 万元。

(二) 主要成效

保障困难群众生活

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 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 机构供养孤儿数(人)(人)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

2) 社会散居孤儿人数(人)(人)，目标值 10，完成值 12，分值 4，得分 4。

3) 补助困难家庭人次数(人次)，目标值 1500，完成值 5198，分值 4，得分 4。

4) 城乡低保保障人数(人)，目标值 8500，完成值 10546，分值 4，得分 4。

5) 农村特困供养人员保障人数(人)，目标值 1500，完成值 1572，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1) 补助孤儿人员覆盖率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2) 补助临时救助困难家庭覆盖面 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 4，得分 4。

3) 补助特困供养人员覆盖面 (%)，目标值 95，完成值 100，分值 4，得分 4。

4) 城乡居民最低生活保障标准 (元/人·月)，目标值 796，完成值 796，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 资金按时发放率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机构供养孤儿补助标准 (元) (元/人·月)，目标值 1800，完成值 1800，分值 2.5，得分 2.5。

2) 社会散居孤儿 (含事实无人抚养儿童) 补助标准 (元) (元/人·月)，目标值 1400，完成值 1400，分值 2.5，得分 2.5。

3) 城乡低保人均月补助标准 (元/人·月)，目标值 290，完成值 562.37，分值 2.5，得分 2.5。

4) 特困人员供养月补助标准 (元/人·月)，目标值 857，完成值 1570，分值 2.5，得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 困难群众对政策的知晓率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对补助资金满意率(%) (%), 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

(二) 改进措施

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

1. 困难残疾人生活补贴 255 万元；2. 重度残疾人护理补贴 190 万元。

(二) 主要成效

2023 年发放困难残疾人生活补贴共计 79336 人次合计 1007.76 万元。发放重度残疾人护理补贴共计 85290 人次合计 920.03 万元，有效保障了残疾人的生活。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 困难残疾人生活补贴享受人数（人），目标值 6300，完成值 6693，分值 8，得分 8。

2) 一级重度残疾人护理补贴享受人数（人），目标值 2000，完成值 2000，分值 8，得分 8。

3) 二级重度残疾人护理补贴享受人数（人），目标值 5000，完成值 5154，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 享受残疾人两项补助人员覆盖率（%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 资金发放及时率（%），目标值 98，完成值 98，

分值 8，得分 8。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难残疾人生活补贴标准(元/人·月)，目标值 100，完成值 127，分值 4，得分 4。

2) 一级重度残疾人护理补贴标准(元/人·月)，目标值 115，完成值 115，分值 3，得分 3。

3) 二级重度残疾人护理补贴标准(元/人·月)，目标值 85，完成值 85，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 残疾人对补贴政策的知晓率(%)，目标值 90，完成值 92，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度(%)，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

(老年人福利)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

低保 80 周岁高龄补贴：省县按 8：2 负担：2022 年 9 月实际发放人数 559 人 $\times$ 100 元/人. 月 $\times$ 12 个月 $\times$ 20%=134160 元；失能老人护理补贴：按省、市、县 3:3:4 比例承担：18 人 $\times$ 200 元/人. 月 $\times$ 12= $\times$ 40%=17280 元

(二) 主要成效

足额发放完全失能老人护理补贴和低保 80 周岁老人高龄补贴，保障老年人生活水平
2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次，2.46 万元，按省、市、县 3:3:4 比例承担：2.46 万 $\times$ 40%=0.984 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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助的完全失能老人数量(人)，目标值 4，完成值 11，分值 10，得分 10。

2) 补助的低保 80 周岁老人高龄补贴老人数(人次)，目标值 700，完成值 6266，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助完全失能老人覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完全失能老人护理补贴标准(元/月·人)，目标值 200，完成值 200，分值 5，得分 5。

2) 低保 80 周岁老人高龄补贴标准(元/月·人)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高低保家庭收入(元/户·年)，目标值 1200，完成值 1200，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 低保 80 周岁老人政策知晓率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助的完全失能老人满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 受补助的低保 80 周岁老人满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

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

(其他社会福利)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 其他农村社会救济 166 万元；2. 患矽肺病支前民兵困难补助 8 万元；3. 春节社救对象慰问金 12 万元；4. 全瘫痪人员集中托养护理补贴及医疗费补助 58 万元。

(二) 主要成效

已完成，有效保障了其他社会救助对象生活水平

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 其他社会救助人员人次数(人次)，目标值 80，完成值 110，分值 10，得分 10。

2) 全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助其他救助覆盖面(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 其他救助资金筹集标准(元/人·年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

2) 全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助标准(元/年), 目标值 29000, 完成值 29000, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻其他救助生活负担(元/户·年), 目标值 60, 完成值 68, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 其他救助社会化发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

(困难群众救助补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2022]66 号困难群众救助补助资金

(二) 主要成效

对符合救助条件的对象，及时纳入社会救助保障范围，确保“应保尽保、应救尽救”。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 临时救助对象种类(种)，目标值 2，完成值 3，分值 7，得分 7。

2) 城乡低保保障人数(人)，目标值 8500，完成值 10546，分值 7，得分 7。

3) 特困人员救助供养形式(类)，目标值 2，完成值 2，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1) 补助特困供养人员覆盖面(%)，目标值 95，完成值 100，分值 6，得分 6。

2) 城乡居民最低生活保障标准(元/人.月)，目标值 659.00，完成值 796，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 困难群众资金按时发放率(%)，目标值 90，完成值

100, 分值 6, 得分 6。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 特困人员供养月补助标准(元/人·月), 目标值 857, 完成值 1570, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 城乡低保人均月补助额(元/人·月), 目标值 500, 完成值 562.37, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 困难人员对政策的知晓率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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

(2023 年民政事业类市级补助资金 (患矽肺病支前民兵补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2022]72 号 2023 年民政事业类市级补助资金 (支前民兵患矽肺病医疗和生活补助 15.6 万元)

(二) 主要成效

“8491”国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗和生活救助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障二期矽肺病患者人数 (人) (人)，目标值 10，完成值 11，分值 7，得分 7。

2)保障一期矽肺病患者人数 (人) (人)，目标值 102，完成值 99，分值 7，得分 6.79。

3)保障疑似矽肺病患者人数 (人) (人)，目标值 12，完成值 12，分值 7，得分 7。

4)死亡矽肺病患者人数 (人) (人)，目标值 2，完成值 4，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1)补助患矽肺病的支前民兵覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%），目标值 95，完成值 95，分值 6，得分 6。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 二期患者生活补助标准 (元) (元/年·人), 目标值 12000, 完成值 12000, 分值 2.5, 得分 2.5。

2) 一期患者生活补助标准 (元) (元/年·人), 目标值 6400, 完成值 6400, 分值 2.5, 得分 2.5。

3) 疑似矽肺病患者补助标准 (元) (元/年·人), 目标值 1500, 完成值 1500, 分值 2.5, 得分 2.5。

4) 死亡矽肺病患者补助标准 (元) (元/年·人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 2.5, 得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受助对象覆盖率 (%) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%) (%), 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

(2023 年民政事业类市级补助资金 (残疾人生活补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2022]72 号 2023 年民政事业类市级补助资金 (残疾人生活补贴 84 万元)

(二) 主要成效

保障残疾人生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 困难残疾人生活补贴享受人数 (人) (人)，目标值 6300，完成值 6693，分值 8，得分 8。

2) 一级重度残疾人护理补贴享受人数 (人) (人)，目标值 2000，完成值 2000，分值 8，得分 8。

3) 二级重度残疾人护理补贴享受人数 (人) (人)，目标值 5000，完成值 5154，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 享受残疾人两项补助人员覆盖率 (%) (%)，目标值 95，完成值 95，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 资金发放及时率 (%) (%)，目标值 95，完成值 95，分值 8，得分 8。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难残疾人生活补贴标准（元）（元/人·月），目标值 127，完成值 127，分值 4，得分 4。

2) 一级重度残疾人护理补贴标准（元）（元/人·月），目标值 115，完成值 115，分值 3，得分 3。

3) 二级重度残疾人护理补贴标准（元）（元/人·月），目标值 85，完成值 85，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 残疾人对补贴政策的知晓率（%）（%），目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）（%），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

(2023 年民政事业类市级补助资金 (完全失能老人护理补贴))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2022]72 号 2023 年民政事业类市级补助资金 (完全失能老人护理补贴 1.3 万元)

(二) 主要成效

2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次, 2.46 万元, 按省、市、县 3:3:4 比例承担: 2.46 万 *30%=0.738 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) 保障失能老人数(人), 目标值 15, 完成值 11, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 受助对象覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 失能老人护理补助标准(元/人·月), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受助对象对政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象对政策满意度(%), 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

(2023 年民政事业类市级补助资金 (革命五老人员生活补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2022]72 号 2023 年民政事业类市级补助资金 (革命五老人员生活补助 26.48 万元)

(二) 主要成效

保障革命五老人员生活

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) 享受补助的革命“五老”人员数量(人)，目标值 59，完成值 45，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受补助的革命“五老”人员覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 定补资金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 革命“五老”人员生活补助标准(元/人.月)，目标值 1930，完成值 2050，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 革命“五老”人员生活补助标准增长情况(元)，目标值 100，完成值 120，分值 15，得分 15。

2) 对生活定补相关政策的知晓率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对生活定补相关政策的满意度(%），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

(2023 年民政事业类市级补助资金 (革命五老人员医疗补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2022]72 号 2023 年民政事业类市级补助资金 (革命五老人员医疗补助 2.01 万元)

(二) 主要成效

“五老”人员医疗提供保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 享受补助的革命“五老”人员数量(人)，目标值 59，完成值 56，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受补助的革命“五老”人员覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 医补资金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 革命“五老”人员医疗补助标准(元/人. 年)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减少革命“五老”人员门诊开支(元/人.年)，目标值 180，完成值 180，分值 15，得分 15。

2)对医疗补助相关政策的知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对医疗补助相关政策的满意度(%)，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

(2023 年民政事业类省级补助资金 (患矽肺病支前民兵补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2022]66 号 2023 年民政事业类省级补助转移支付预算 (患矽肺病支前民兵补助 54.7 万元)

(二) 主要成效

“8491” 国防工程建设支前民兵患矽肺病医疗和生活救助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障二期矽肺病患者人数 (人(人)，目标值 10，完成值 11，分值 7，得分 7。

2)保障一期矽肺病患者人数 (人(人)，目标值 102，完成值 99，分值 7，得分 6.79。

3)保障疑似矽肺病患者人数 (人)(人)，目标值 12，完成值 12，分值 7，得分 7。

4)死亡矽肺病患者人数 (人)(人)，目标值 2，完成值 4，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1)补助患矽肺病的支前民兵覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 6，得分 6。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 二期患者生活补助标准（元）（元/年·人），目标值 12000，完成值 12000，分值 2.5，得分 2.5。

2) 一期患者生活补助标准（元）（元/年·人），目标值 6400，完成值 6400，分值 2.5，得分 2.5。

3) 疑似矽肺病患者补助标准（元）（元/年·人），目标值 1500，完成值 1500，分值 2.5，得分 2.5。

4) 死亡矽肺病患者补助标准（元）（元/年·人），目标值 6000，完成值 6000，分值 2.5，得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受助对象覆盖率（%）（%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度（%）（%），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

(2023 年民政事业类省级补助资金 (“五老” 人员生活补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2022]66 号 2023 年民政事业类省级补助资金 (“五老” 人员生活补助 92.68 万元)

(二) 主要成效

每月发放，保障 “五老” 人员生活。

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 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) 享受补助的革命 “五老” 人员数量(人)，目标值 59，完成值 45，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受补助的革命 “五老” 人员覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 定补资金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 革命 “五老” 人员生活补助标准(元/人. 月)，目标值 1930，完成值 2050，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 革命“五老”人员生活补助标准增长情况(元)，目标值 100，完成值 120，分值 15，得分 15。

2) 对生活定补相关政策的知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对生活定补相关政策的满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 革命“五老”人员对老区部门的工作满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

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

(2023 年民政事业类省级补助资金 (“五老” 人员医疗补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2022]66 号 2023 年民政事业类省级补助资金 (“五老” 人员医疗补助 2.48 万元)

(二) 主要成效

革命“五老” 人员医疗得到保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 享受补助的革命“五老” 人员数量(人)，目标值 59，完成值 56，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受补助的革命“五老” 人员覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 医补资金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 革命“五老” 人员医疗补助标准(元/人. 年)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少革命“五老”人员门诊开支(元/人.年)，目标值 180，完成值 180，分值 15，得分 15。

2) 对医疗补助相关政策的知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对医疗补助相关政策的满意度(%)，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

(2023 年民政事业类省级补助资金 (残疾人生活补贴))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2022]66 号 2023 年民政事业类省级补助资金 (困难残疾人生活补贴 741.67 万元)

(二) 主要成效

2023 年发放困难残疾人生活补贴 79336 人次 1007.76 万元,有效保障了残疾人的生活

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) 困难残疾人生活补贴享受人数 (人) (人), 目标值 6300, 完成值 6693, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 享受残疾人两项补助人员覆盖率 (%) (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率 (%) (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难残疾人生活补贴标准（元）（元/人·月），目标值 127，完成值 127，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 残疾人对补贴政策的知晓率（%）（%），目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度（%），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

(2022 年社会福利事业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年社会福利事业发展专项资金 (80 周岁低保高龄补贴 80.15 万元, 失能老人护理补贴 1 万元)

(二) 主要成效

2023 年度 1-12 月发放低保 80 周岁以上高龄补贴合计 6266 人, 已全部发放到位。2023 年累计发放完全失能老人护理补贴 123 人次, 2.46 万元, 按省、市、县 3:3:4 比例承担: $2.46 \text{ 万} \times 30\% = 0.738 \text{ 万元}$

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 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) 城乡低保高龄补贴人数(人), 目标值 700, 完成值 6266, 分值 10, 得分 10。

2) 失能老人补贴发放人数(人), 目标值 4, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 城乡低保 80 周岁补贴标准(元. 人/月), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 失能老人护理补贴标准(元. 人/月)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补贴社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 补贴发放覆盖面(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），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

(孤儿助学和医疗康复)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

孤儿助学和医疗康复

(二) 主要成效

2023 年共发放“福彩圆梦·孤儿助学工程”资金 6.17 万元，资助孤儿完成学业

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) ”福彩圆梦·孤儿助学工程“资助孤儿人数(人)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) ”孤儿医疗康复明天计划“资助孤儿人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助孤儿人员覆盖率(%) (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%) (%)，目标值 95，完成值 100，

分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) ”福彩圆梦. 孤儿助学工程 “资助标准(元)，目标值 10000，完成值 10000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高政策知晓率（%）(%)，目标值 90，完成值 95，
分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率（%）(%)，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

(养老机构床位运营补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 床位运营补贴：省：县 5:5 比例；非护理型 $220 \times 2000 \times 0.5 = 220000$ 元；护理型 $595 \times 2400 \times 0.5 = 714000$ 元；2、星级养老机构增加床位运营补贴（龙政综[2020]122 号）：四星级养老服务机构养心园养老院：2021 年运营床位 166.65 张，每张床位增加补贴 100 元，共补贴 16665 元；五星级养老服务机构金秋老年公寓：2021 年运营床位 223.23 张，每张床位补贴 200 元，共补贴 44646 元。合计 61311 元

(二) 主要成效

补助养老机构运营床位 794.11 张，补助资金 91.68 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助的床位数(张)，目标值 800，完成值 794，分值 10，得分 9.93。

2) 入住养老机构老人受益人数(人)，目标值 800，完成值 794，分值 10，得分 9.93。

2、质量指标

1) 养老机构服务质量提高率(%), 目标值 10, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 床位补助标准(元/张), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 入住养老机构老年人的幸福感、获得感和安全感提高率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 入住养老机构老人满意率(%), 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

(革命基点村建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

杭政[2020]19 号：1. 革命基点村扶持补助 400 万元；2. 革命基点村村级运转增加专项经费 82 万元；3. 革命基点村（建制村）帮扶资金运营补助 124 万元；4. 老区助学金 30 万元；5. 革命基点村发展史编辑出版补助 5 万元。

(二) 主要成效

下达了：1. 革命基点村村级运转增加专项经费 82 万元；2. 革命基点村（建制村）帮扶资金运营补助 124 万元；3. 老区助学金 30 万元；4. 革命基点村发展史编辑出版补助 5 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.76 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 革命基点村补助数量(个)，目标值 82，完成值 82，分值 10，得分 10。

2) 老区助学金收益人数(人)，目标值 100，完成值 170，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单位成本(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加革命基点村集体经济收入(万元), 目标值 641, 完成值 241, 分值 10, 得分 3.76。

2、社会效益指标

1) 居住环境改善率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政策知晓率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 对项目建设情况的满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3) 对老区部门工作情况的满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

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

(养老服务事业)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(一) 龙政综【2020】122 号：1. 居家社区养老服务照料中心和居家养老服务站助老管理员工资 32.58 万元；2. 农村幸福院质量提升服务运营补贴 90 万元；3. 居家社区养老服务照料中心运营经费补助 52 万元；4. 银龄安康保险 20 万元。(二) 5. 乡镇敬老院公建民营 151.52 万元(杭政办〔2017〕245 号，合同 15 年)。(三) 2021 年 8 月县长 630—1 号督办件批示：6. 外地老年人旅居奖补 1 万元；7. 养老机构入住老人及养老设施意外伤害保险 30 万元。(三) 8. “互联网+养老”服务项目 406 万元(杭政办规〔2022〕7 号)。(四) 9. 金秋养护院一次性开办县级配套补助 196 万元(闽民养老[2019]87 号、闽财社指〔2022〕51 号)。

(二) 主要成效

及时下达养老服务设施各项运转经费，给符合条件的老年人投保，保障老年人生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.74 分，等级为优，设置绩效目标 19 个，实际完成 18 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 居家养老服务助老管理员数量(个)，目标值 15，完成值 15，分值 4，得分 4。

2) 补助运营经费的农村幸福院数量(个)，目标值 150，

完成值 160，分值 4，得分 4。

3) 乡镇敬老院特困供养人员保障人数(人)，目标值 300，完成值 506，分值 4，得分 4。

4) 投保银龄安康保险人数(人)，目标值 1800，完成值 19788，分值 4，得分 4。

5) 补助运营经费的居家社区养老服务照料中心数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1) 居家养老服务站服务质量提高率(%），目标值 10，完成值 10，分值 4，得分 4。

2) 农村幸福院服务质量提高率(%），目标值 10，完成值 10，分值 4，得分 4。

3) 补助特困供养人员覆盖面(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

4) 政策执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 社区居家养老服务站运营经费补助金额(万元)，目标值 20.5，完成值 2，分值 2.5，得分 0.24。

2) 农村幸福院运营经费补助标准(万元/个)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 2.5，得分 2.5。

3) 银龄安康保险投保费用标准(元/人)，目标值 10，完

成值 20，分值 2.5，得分 2.5。

4) 居家社区养老服务照料中心运营经费补助金额(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 2.5，得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众对各项补助政策的知晓率(%），目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居家养老服务站服务对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 2.5，得分 2.5。

2) 农村幸福院服务对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 2.5，得分 2.5。

3) 入住养老机构老人满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 2.5，得分 2.5。

4) 投保对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 2.5，得分 2.5。

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

(殡葬改革专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度村级公益性骨灰堂运行管理补助资金 195500 元。

(二) 主要成效

保障村级公益性骨灰堂正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 村级公益性骨灰堂运营管理补助数量(个)，目标值 100，完成值 249，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 当地群众对省奖补资金等相关政策的知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 符合补助条件的村级公益性骨灰堂申报率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 对运行的村级公益性骨灰堂补助标准(元/个·年),
目标值 500, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 土地、森林资源保护(例), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 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

(2023 年中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2022】79 号中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金 85 万

(二) 主要成效

完成了 11 个项目，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力

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) 资金补助项目个数(个)，目标值 10，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完工率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 惠及老区人口数量(人), 目标值 5000, 完成值 5812, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众的满意度(%), 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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			202 部门整体								
部门（单位）名称			上杭县民政局			部门预算编码		202			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		7219.27	10891.23	18110.5	17409.08	96.13	701.42	3.87	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		7219.27	10891.23	18110.5	17409.08	96.13	701.42	3.87		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	坚持改革创新，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，开拓创新，推动新时代民政事业高质量发展取得较好成效。						2023 年以来，上杭县民政局坚持以人民为中心的发展思想，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等民政职责，让基本民生保障有力有效，基层社会治理创新提升，基本公共服务持续优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	无	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0 次		0	2	2	无	

	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	95	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	重点工作办结率	≥100%	100	15	15	无
		生态效益指标	殡葬节地率	≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100	16	16	无
		质量指标	公用经费控制率	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	无
总分						100		