
2018 年度

龙岩市新罗区民政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
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 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	26
第三部分 名词解释	27
第四部分 2018 年度部门决算表.....	29
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
九、 部门决算相关信息统计表.....	39
十、 政府采购情况表.....	40
第五部分 2018 年度绩效自评表.....	41
一、部门发展性资金绩效自评表.....	41
二、部门业务费自评表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区民政局部门的主要职责是：拟订和组织实施人区民政事业发展规划；负责全区优抚工作，组织指导全区拥军拥属工作，承担区双拥领导小组的日常工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置接收工作；负责城乡救灾工作；主管城乡社会救济工作，指导农村敬老院、托老院的建设与管理；建立健全和组织实施全区城乡居民最低生活保障制度，城乡医疗救助制度和城乡重度残疾人生活补助工作。制定并组织实施全区城乡社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的工作，主管全区福利彩票销售工作，管理区级福利资金；指导村居选举、民主管理、社区建设、村民自治活动等活动；承办本区内行政区域划分、调整等工作，主管全区地名管理工作，调解乡级行政区域边界争议等；开展社区建设的研究，指导全区社区服务工作；负责全区性社会团体、区级民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全区民间组织登记管理工作；主管全区婚姻登记、弃婴和儿童收养登记管理审批工作；负责殡葬管理工作；指导全区革命老区建设工作，负责革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导老区建设促进会工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区民政局包括 1 个机关行政处室及 9 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区民政局	财政全额拨款	8	10
新罗区光荣院	财政全额拨款	4	3
新罗区民政福利企业管理中心	自收自支	3	0
新罗区社区服务管理中心	财政全额拨款	17	15
革命据点村管理中心	财政全额拨款	2	2
新罗区儿童福利院	财政全额拨款	7	3
新罗区老人福利院	财政全额拨款	7	7
新罗区福利中心	财政全额拨款	10	7
新罗区托老院	自收自支	3	3
新罗区殡葬管理所	自收自支	18	16

三、部门主要工作总结

2018 年，新罗区民政局主要任务是：做好全区优抚工作，拥军拥属工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置接收工作；负责城乡救灾工作；主管城乡社会救济工作，指导农村敬老院、托老院的建设与管理；建立健全和组织实施全区城乡居民最

低生活保障制度，城乡重度残疾人生活补助工作，指导社会福利事业单位的工作，主管全区福利彩票销售工作，管理区级福利资金；承办本区内行政区域划分、调整等工作，主管全区地名管理工作，调解乡级行政区域边界争议等；开展社区建设的研究，指导全区社区服务工作；负责全区性社会团体、区级民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全区民间组织登记管理工作；负责殡葬管理工作；指导全区革命老区建设工作，负责革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导老区建设促进会工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全区优抚工作。

（二）做好拥军拥属工作。

（三）负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置接收工作。

（四）做好城乡救灾救济工作，指导农村敬老院、托老院的建设与管理

（五）组织实施全区城乡居民最低生活保障制度，城乡医疗救助制度和城乡重度残疾人生活补助工作

（六）做好本区内行政区域划分、调整等工作，主管全区地名管理工作，调解乡级行政区域边界争议

（七）做好全区婚姻登记、弃婴和儿童收养登记管理审批工作

（八）做好殡葬管理工作

（九）做好全区革命老区建设工作，负责革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导老区建设促进会工作。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年新罗区民政局年初结转和结余 3149.73 万元，本年收入 14691.74 万元，本年支出 14308.58 万元，事业基金弥补收支差额 19.89 万元，结余分配 25.86 万元，年末结转和结余 3526.92 万元。

（一）2018 年收入 14691.74 万元，比 2017 年决算数增加 2083.37 万元，增长 16.52%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10376.2 万元，其中政府性基金 1680.63 万元。
2. 事业收入 1045.6 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 3269.94 万元。

（二）2018 年支出 14308.58 万元，比 2017 年决算数增加 2962.93 万元，增长 26.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2094.42 万元。其中，人员支出 1590.61 万

元，公用支出 503.81 万元。

2. 项目支出 12214.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 9031.28 万元，比上年决算数增加 2872.95 万元，增长 46.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 民政事务管理—行政运行(2080201) 233.71 万元，较上年决算数增加 34.11 万元，增长 17.09%。主要原因政策性调资、退休干部死亡发放抚恤金等导致人员经费增加。

(二) 拥军拥属支出(2080204) 31 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 3.33%，主要原因是 2018 年度两节慰问时新增两个单位。

(三) 老龄事务支出(2080205) 250.9 万元，较上年决算数增加 144.03 万元，增长 134.77%。主要原因 2018 年居家养老服务站政府购买服务支出上年结转资金 153 万元

(四) 行政区划与地名管理支出(2080207) 15 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 459.7%，主要原因是地名普查是阶段性工作，2018 年度有相关业务项目支出，2017 年度仅支付部分办公费。

（五）基层政权与社区建设支出（2080208）250.33 万元，较上年决算数增加 15.84 万元，增长 6.76%，主要原因政策性调资等各项人员经费增加。

（六）其他民政事务管理支出（2080299）171.61 万元，较上年决算数增加 128.28 万元，增长 296.05%，主要原因人员 2018 年度区财从财政存量资金安排我局其他民政事务管理工作经费 100 万元，支出上年结转资金 14.46 万元，以及因政策性调资等各项人员经费增加等。

（七）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1156.75 万元，较上年决算数减少 448.46 万元，比减 27.94%，主要原因是上级下拨资金支出科目变化造成，上年度由 2080803 科目支出的一部分资金本年度放在 2080899 科目支出。

（八）优抚事业单位支出（2080804）51.62 万元，较上年决算数增加 9.17 万元，增长 21.6%，主要原因是当年度有退休干部死亡发放抚恤金及政策性调资导致人员经费增加。

（九）义务兵优待金支出（2080805）698.59 万元，较上年决算数减少 28.89 万元，比减 3.97%，主要原因享受义务兵优待金人数较上年减少。

（十）其他优抚支出（2080899）1275.2 万元，较上年决算数增加 713.49 万元，增长 127.02%，主要原因是上级下拨资金支出科目变化造成，上年度由 2080803 科目支出的一部分资金本年度放在 2080899 科目支出。

（十一）退役士兵安置支出（2080901）674.01 万元，

较上年决算数增加 29.6 万元，增长 4.59%，主要原因是政策原因提高标准导致支出增加。

（十二）军队移交政府离退休人员安置支出（2080902）117.53 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 0.9%，主要原因政策性增资导致人员经费支出增加。

（十三）军队移交政府离退休人员安置支出（2080999）19.58 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.26%，主要原因政策性增资导致人员经费支出增加。

（十四）儿童福利支出（2081001）157.28 万元，较上年决算数减少 23.14 万元，比减 12.83%，主要原因是按精准施策要求清理机构供养孤儿，年满 18 周岁及不符合孤儿身份条件的重新确认身份，导致从 2018 年 7 月起孤儿人数从年初的 75 人降至 41 人，从而导致支出较大幅度减少。

（十五）老年福利支出（2081002）万元 3110.56 万元，较上年决算数增加 2511.29 万元，增长 519.06%，主要原因是依据《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区补齐养老事业短板工作若干意见的通知》龙新委综[2017]156 号文件精神，2018-2020 年，区财政将在三年累计投入 1 亿元作为养老事业补短板专项资金，2018 年预算投入 2600 万元，且 2018 年度支出上年度结转资金 448.57 万元。

（十六）社会福利事业单位支出（2081005）万元 73.96 万元，较上年决算数增加 13.08 万元，增长 21.48%，主要原因政策性调资导致人员经费增加。

（十七）其他社会福利支出（2081099）4.6 万元，较上年度决算数增加 1.01 万元，增长 28.13%，主要原因是 2018 年度享受矽肺病人生活及医疗补助的人员增加。

（十八）中央自然灾害生活补助支出（2081501）46 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，比减 1.44%，主要原因是当年度无重大灾情，相应的支出减少。

（十九）地方自然灾害生活补助支出（2081502）47.35 万元，较上年度决算数相比增加 47.35 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标时科目不同，造成本科目支出相对增加。

（二十）自然灾害灾后重建补助支出（2081503）17.54 万元，较上年度决算数减少 1.85 万元，比减 9.54%，主要原因是 2017 年度新增业务——农房叠加保险支出 19.39 万元含 2016 年度的部分支出。

（二十一）其他自然灾害生活补助支出（2081599）90.1 万元，较上年决算数增加 23.48 万元，增长 35.24%，主要是因为 2018 年度参保人员统计口径与上年不一样。

（二十二）临时救助支出（2082001）256 万元，较上年决算数减少 142.58 万元，比减 35.77%。主要原因是 2017 年度按上级对临时救助资金支出进度及支出率的要求，相应出台补助比例及封顶标准提高，所以支出增加，支出中含上年结余资金。

（二十三）流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.04 万元，较上年度决算数减少 0.2 万元，比减 83.33%，主要原因是上年支出中含一次性支出流浪艾滋病补助 0.2 万元。

（二十四）其他农村生活救助支出（2082502）195.44 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，比增 3.37%。主要原因托管良种场退休人员调资导致人员经费增加。

（二十五）农村基础设施建设支出（2130504）0 万元，较上年决算数减少 88 万元，比减 100%。主要原因是上级下达指标时科目不同。

（二十六）其他扶贫支出（2130599）80 万元，较上年决算数增加 65 万元，增长 433.33%。主要原因是上级下达指标时科目不同，造成本科目支出相对增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 925.31 万元，比上年决算数增加 317.82 万元，增长 52.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)915.31 万元，较上年决算数增加 317.82 万元，增长 34.72%。主要原因是 2018 年度开始上级下拨用于养老事业的建设补助资金更多一些。

（二）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099)10 万元，与上年决算数一致。因为两年财政预算安排资金相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.72 万元，其中：

（一）人员经费 840.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 150.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.87 万元，

同比下降 51.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要是当年度本单位没安排此项支出。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是当年度本单位没安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.99 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.99 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 67.33%，主要是 2018 年度事业单位车改造成。

（三）公务接待费 0.88 万元。主要用于上级下来检查工作及兄弟单位来往等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 64 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 2.27%，主要是：上级下来检查工作人次增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 11 个清单项目实施绩效监控，分别是 2018 年度驻岩部队和重点优抚对象两节慰问专项资金，涉及财政拨款资金 61.16 万元；2018 年度村级民政协管员补贴经费，涉及财政拨款资金 20.22 万元；2018 年度重点优抚对象等 6 类民政对象生活补助专项资金，

涉及财政拨款资金 1067.06 万元；2018 年义务兵家属优待金及大学生入伍奖励专项资金，涉及财政拨款资金 868.1 万元；2018 年度城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助专项资金，涉及财政拨款资金 641.9 万元；2018 年地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助专项资金，涉及财政拨款资金 145.14 万元；2018 年低保、五保、重残及敬老院等救助支出专项资金，涉及财政拨款资金 987.98 万元；2018 年农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险专项资金，涉及财政拨款资金 99.72 万元；2018 年重点优抚对象医疗补助及数字电视免费收视费专项资金，涉及财政拨款资金 66.42 万元；2018 年加快养老事业发展专项资金，涉及财政拨款资金 1900 万元；2018 年度孤儿基本生活保障资金，涉及财政拨款资金 31.32 万元。同时，对 2018 年 202.71 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 11 个清单项目开展绩效自评，分别是 2018 年度驻岩部队和重点优抚对象两节慰问专项资金，涉及财政拨款资金 61.16 万元；2018 年度村级民政协管员补贴经费，涉及财政拨款资金 20.22 万元；2018 年度重点优抚对象等 6 类民政对象生活补助专项资金，涉及财政拨款资金 1067.06 万元；2018 年义务兵家属优待金及大学生入伍奖励专项资金，涉及财政拨款资金 868.1 万元；2018 年度城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助专项资金，涉及财政拨款资金

641.9 万元；2018 年地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助专项资金，涉及财政拨款资金 145.14 万元；2018 年低保、五保、重残及敬老院等救助支出专项资金，涉及财政拨款资金 987.98 万元；2018 年农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险专项资金，涉及财政拨款资金 99.72 万元；2018 年重点优抚对象医疗补助及数字电视免费收视费专项资金，涉及财政拨款资金 66.42 万元；2018 年加快养老事业发展专项资金，涉及财政拨款资金 1900 万元；2018 年度孤儿基本生活保障资金，涉及财政拨款资金 31.32 万元。同时，对 2018 年 202.71 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2018 年度驻岩部队和重点优抚对象两节慰问专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度驻岩部队和重点优抚对象两节慰问专项资金项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 61.16 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 60.5%。主要产出和效果：该专项资金主要是用于在两节期间对部队及重点优抚对象进行走访慰问，以体现党和政府的关心，该专项资金使用效果为促进军民融合和地方经济稳步发展。发现的主要问题：没有针对驻岩部队慰问资金分配办法，分配标准参照早期制定的方案，无可量化标准。产出和效益方面，因为该项目经费是对人员的支出，产出与效益不明显。下一步改进措施：建立专项资金绩效评估制度，定期评估项目绩效，对专项资金

使用效益进行绩效评价。严格按照财务管理规定和资金用途使用，定期将专项资金使用情况进行公示，确保资金使用公开透明，加强对经费使用情况监督检查，确保资金专款专用。提高预算、绩效管理的认识度，增加培训，提高预算管理人员专业知识储备，以此规范预算及绩效管理工作。

2、2018 年度村级民政协管员补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度村级民政协管员补贴经费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20.22 万元，执行数为 20.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该专项资金主要是用于按月发放 55 个居委会民政协管员、282 个村委会民政协管员补贴，通过发放村、居民政协管员补贴，解决村级民政协管员待遇，提高各级民政队伍素质，形成区镇村三级民政工作体系，对于民政对象服务能力明显得到提升。发现的主要问题：没有针对村级民政协管员补贴经费项目细化的业务管理。项目设置不合理，各个部门各自为阵，都要求有各自部门的协管员。下一步改进措施：制定相应项目的业务管理制度及资金管理细则。由相关部门对于村级各大员进行规范管理，业务相关的进行整合，同时也能避免分配不均而导致的矛盾。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。

3、2018 年度重点优抚对象等 6 类民政对象生活补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018

年度重点优抚对象等 6 类民政对象生活补助专项资金项目自评得分为 91 分,自评等次为优秀。项目全年预算数为 1067.06 万元,执行数为 910 万元,完成预算的 85.28%。主要产出和效果:该专项资金专门用于发放以上各类民政补助对象定额补,通过按月及足额支付民政对象定期生活补助,改善补助对象衣食住行等基本生活条,保障补助对象生活无忧,让补助对象真正感受到党和政府的关怀,维护社会稳定。发现的主要问题:因为重点优抚对象身份特殊,较敏感,所以在产出效益及满意度测评方面会存在一定问题,对于 80 周岁以上老年人的补助支出,存在部分乡镇干部不够重视的现象,每季度补报、漏报现象时有发生。下一步改进措施:业务部门应进一步制定项目实施细则,明确责任。对于不可避免的矛盾,业务部门一定要耐心做好解释工作,以减少上访人次。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出,专门设置合理指标体系。

4、2018 年义务兵家属优待金及大学生入伍奖励专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年义务兵家属优待金及大学生入伍奖励专项资金项目自评得分为 89 分,自评等次为良好。项目全年预算数为 868.1 万元,执行数为 698.59 万元,完成预算的 80.47%。主要产出和效果:该专项资金专门用于对义务兵家属的补助及对立功授奖及入伍的大学生进行奖励,以鼓励更多适龄青年自觉履行兵役义务、吸引高素质人才入伍,推动征兵工作顺利进行。发

现的主要问题：补助对象测算数据差距较大，预算不够精准，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明，没有此项业务的项目实施细则。下一步改进措施：业务部门应加强与对口部门的沟通，争取人员测算更加精准。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。业务部门针对此项业务的项目制定详细实施细则，规范申报及审批程序。

5、2018 年度城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助专项资金项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 641.9 万元，执行数为 547.43 万元，完成预算的 85.28%。主要产出和效果：对城镇退役士兵，发放自主就业的退役士兵的一次性经济补助，妥善安置了退役士兵，保障退役士兵的合法权。公益性岗位经费项目支出，是根据新罗区落实参战退役人员五项优惠政策备忘录，对符合条件参战退役人员每月发放公益性岗位补贴，维护社会稳定，体现党和政府不断完善优抚体系，关心参战人员。发现的主要问题：年初测算经费不准确，对政策不熟，本级配套经费应先扣除省级补助资金后再由市区两级财政五五分摊，人员测算不够准，产出和效益方面，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明显。下一步改进措施：业务部门应加强业务学习，争取资金预算准确。业务部门应加强与对口部门的沟通，争取人

员更精准。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。

6、2018 年地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助专项资金项目自评得分为 87 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 145.14 万元，执行数为 122.14 万元，完成预算的 84.15%。主要产出和效果：困难家庭临时救济资金项目支出，通过对因灾、因病造成家庭生活困难，无经济来源，或者是残疾等弱势群体，丧失部分或全部劳动能力的困难家庭进行一定金额的资金补助，缓解他们生活困难，让他们生活有保障，减少社会不稳定因素。发现的主要问题：地方自然灾害生活补助资金是当年度有灾情才有支出，所以当年度未支出，结转下年度使用。对政策宣传力度，以及补助标准太低等原因，造成年末资金结余太大，后因对建档立卡扶贫进行补助才解决该问题。产出和效益方面，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明显。下一步改进措施：根据实际情况对预算做出调整，对于地方自然灾害生活补助资金这个项目是否根据灾情发生时需要而安排。业务部门加大宣传力度，并根据年度资金使用情况，对补助标准及补助范围适时的做出调整。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。

7、2018 年低保、五保、重残及敬老院等救助支出专项

资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年低保、五保、重残及敬老院等救助支出专项资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 987.98 万元，执行数为 862.31 万元，完成预算的 87.28%。主要产出和效果：该资金专项用于城市低保对象，农村低保对象，农村特困人员、城市特困人员、重度残疾人的定期生活补助、护理补贴，旨在改补助对象衣食住行等基本生活条件，构建和谐社会，维护社会稳定。发现的主要问题：业务部门存在与乡镇及相关单位对接不及时，造成经费下拨不及时。产出和效益方面，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明显。人员测算不够准确。下一步改进措施：业务部门应及时与乡镇沟通，及时增减当月人员名单，以便及时下拨资金。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。业务部门应加强与对口部门的沟通，争取人员更精准。

8、2018 年农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险专项资金项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 99.72 万元，执行数为 99.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该资金专项用于缴交农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险，主要目的是为了提高广大居民抵御自然灾害、化解灾害风险能力。发现的主要问题：产出和

效益方面，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明显。没有此项业务的项目实施细则。下一步改进措施：财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系。业务部门针对此项业务的项目制定详细实施细则，规范申报及审批程序。

9、2018 年重点优抚对象医疗补助及数字电视免费收视费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年重点优抚对象医疗补助及数字电视免费收视费专项资金项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 66.42 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 89.58%。主要产出和效果：重点优抚对象医疗补助支出，通过对因病造成支出大幅增加的家庭进行一定金额的资金补助，缓解重点优抚对象医疗难问题，构建和谐社会。重点优抚对象数字电视免费收视费，解决落实了重点优抚对象安装使用有线数字电视费用的优惠政策，确保社会稳定。发现的主要问题：业务股室未根据重点优抚对象人员变动及时与福建省广电网络集团龙岩分公司对接，做好可享受政策补贴人员的及时变更。产出和效益方面，因为该项目经费是对人员的补助支出，产出与效益不明显，部分对象在收集材料时未附关系证明材料。下一步改进措施：业务部门应加强与对口部门的沟通，争取人员更精准。财政部门能否针对此类人员的补助支出类项目支出，专门设置合理指标体系，对于因特殊原因不得不将补助款转账至对象亲属账户的，必须附完整证明材料

料。

10、2018 年加快养老事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年加快养老事业发展专项资金项目自评得分为 88 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 1900 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快养老事业发展项目经费，旨在通过以智慧养老服务信息平台为依托，为户籍在新罗区的政府保障特定对象（“6+1”类对象）及广大老年人提供包括紧急救援联动、医疗康复、生活照料、家政服务、休闲娱乐等涵盖助洁、助浴、助医、助行、助餐、助乐等服务内容，以实现互助养老、践行“互联网+养老”的服务方式，打造多方参与、协同为老的创新型居家养老服务模式。发现的主要问题：年初测算经费不准确，该项目是政府为民办实事重点项目，涉及多个部门，项目多，年初预算不准确，造成年终调整预算较大，业务部门由于人手不够，验收工作匆忙，可能造成对项目监管不够到位。下一步改进措施：业务部门应做好工作规划，安排好工作，对于建成项目，及时组织验收。、对于结余资金，重新测算，结转下年度使用。业务部门针对此项业务的项目制定详细实施细则，规范申报及审批程序明材料。

11、2018 年度孤儿基本生活保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度孤儿基本生活保障

资金项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 31.32 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在院孤儿基本生活得到全面基本保障，孤儿的合法权益得到有效保护。发现的主要问题：年初预算不够细化。每个孤儿每月的最低生活保障资金投入是固定的，但并未仔细测算过具体用于吃、穿、护理、医疗每一方面的人均支出，预算显得比较笼统。如果能够根据往年数据，仔细测算出在院孤儿每月所需各项开支，就能够在年初做出更加细化的预算，使项目资金使用沿着预算指标的要求来进行，及时发现预算的不足或有余，最大化发挥项目资金的使用效果。项目资金只能满足孤儿最低养育标准，在孤儿的教育、康复和职业培训方面，有待进一步加大投入，以获得孤儿保障水平的不断提高，让孤儿的合法权益得到更好的保护。针对本单位实际情况制定出来的明文制度不够健全，不利于新成员迅速了解、融入组织；业务执行过程也只是依据有关部门出台的政策性指导意见，业务管理不够精细，存在一定漏洞。

下一步改进措施：可根据往年历史数据，仔细测算在院孤儿吃、穿、医疗、护理等基本保障方面每一方面的实际合理开支（可参考低保补助各细项），在年初纳入细化项目预算，并与财政批复总预算作对比，如果财政批复预算不足，则可以考虑增加预算申请或者从别的渠道增收；如果财政批复预算有余，则可以在确保孤儿最低生活保障水平的前提下量力而行提高孤儿的保障水平和扩大保障范围，为

福利事业的可持续发展做突破性的贡献。孤儿保障水平的不断提高，一方面要靠财政资金的加大投入，另外一方面要发动社会各界力量，鼓励个人、团体、企事业单位为福利事业贡献一份力量，譬如增大公益金投入、广泛筹集个人、企业、团体的爱心捐赠。尽可能进行规范化管理，可借鉴同行业先进单位的规范化管理经验，让岗位设置、人员配备、业务管理、财务管理等方面都形成规范的制度，进而构建整个单位的特色管理文化，并且根据实际情况不断修正不合理不切实际的制度，使各项制度不断完善、更加合理、更切合实际，从而提高整个单位管理效率，最大化发挥社会效益。

以上 11 项部门发展性项目资金绩效自评表见附件 11

新罗区民政局机关本部部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 187.71 万元，执行数为 183.21 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：保障民政局机关本部 13 个业务部门正常运转，保障 282 个村及 55 个居委会地名普查工作正常进行，保障民政代管对象生活保障经费足额及时下拨。发现的主要问题：部门业务费无法完全按照预算的安排进行。部门业务费偏少影响工作安排，工作进度与资金使用进度无法完全匹配。设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。下一步改进措施：希望财政提高部

门业务经费资金标准，将更有利我局开展日常工作。我局合理有效使用资金，提高资金使用效率。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

新罗区民政局机关下属单位新罗区老人福利院部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 44 个院民生活用水电费。发现的主要问题：业务费细化存在一定困难，目前只是细化到院民的水电费、并未仔细测算过每位院民需要消耗的合理水电用量。下一步改进措施：确定业务费细化项目中每一个项目的合理开支，有利于控制不必要支出，提供资金利用效率。

新罗区民政局机关下属单位新罗区光荣院部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 5 个院民各项生活开支。发现的主要问题：业务费细化存在一定困难，目前只是细化到院民的菜金、水电、护理员工资三个项目、但是并未仔细测算过三个项目应当占的合理比例。下一步改进措施：确定业务费细化项目中每一个项目的合理开支，有利于控制不必要支出，提供资金利用

效率。

新罗区民政局机关下属单位新罗区福利中心部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 7 名在编人员工作经费。发现的主要问题：业务费细化存在一定困难，目前只是粗略细化到办公费、交通费等科目，但是并未仔细测算办公费、交通费中每一构成部分的开支；细化项目只有 1 个，比较粗略，有待进一步把项目细化成 2 个甚至 2 个以上更加具体的项目，进而提高资金使用效率。下一步改进措施：业务费细化成不同的支出科目需要在年初对项目单位的具体业务情况进行预测和分析，进而测算并确定每一个科目的具体金额，摒除不必要的开支；可根据项目单位的任务量，将总体项目细化成多个更加具体的项目并且为每个具体项目设置。

以上新罗区民政局机关及 3 个下属事业单位部门业务费绩效自评表详见附件 12

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 138.98 万元，比上年决算

数增长 123.05%，主要是：2018 年度由区财从财政存量资金安排我局其他民政事务管理工作经费 100 万元，其中部分用于人员经费，部分用于机关运行经费，而 2017 年无此项安排。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 33.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

-
- 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、部门决算相关信息统计表
 - 十、政府采购情况表

第五部分 2018 年度绩效自评表

(见附件)

- 十一、部门发展性资金绩效自评表
- 十二、部门业务费自评表

附件1_2018年收支决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称		龙岩市新罗区民政局汇总	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	10,376.20	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	1,680.63	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,045.60	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	3,269.94	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,022.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	224.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	135.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	925.31
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14,691.74	本年支出合计	14,308.58
用事业基金弥补收支差额	19.89	结余分配	25.86
年初结转和结余	3,149.73	交纳所得税	0.00
基本支出结转	444.33	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	115.95	转入事业基金	25.86
项目支出结转和结余	2,705.40	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,237.43	年末结转和结余	3,526.92
经营结余	0.00	基本支出结转	309.32
		其中：财政拨款结转	9.99
		项目支出结转和结余	3,217.60
		其中：财政拨款结转和结余	2,763.01
		经营结余	0.00
合计	17,861.36	合计	17,861.36

附件2_2018年收入决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	14,691.74	10,376.20	0.00	1,045.60	0.00	0.00	3,269.94
2080201	行政运行	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	33.27	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2080205	老龄事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	294.48	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42.65
2080299	其他民政管理事务支出	212.63	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	77.42	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2080805	义务兵优待	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,016.22	2,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	674.01	674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.07	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2080999	其他退役安置支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	235.36	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88.22
2081002	老年福利	2,985.33	2,886.88	0.00	10.60	0.00	0.00	87.85
2081004	殡葬	1,036.25	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1.25
2081005	社会福利事业单位	76.00	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2081099	其他社会福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.72
2081501	中央自然灾害生活补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.58
2081902	农村最低生活保障金支出	709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.89
2082001	临时救助支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,086.77	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.27
2082502	其他农村生活救助	250.93	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
2101301	城乡医疗救助	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58
2101401	优抚对象医疗补助	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.32
2130599	其他扶贫支出	131.50	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,670.63	1,670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3_2018年支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	14,308.58	2,094.42	12,214.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	33.27	31.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	250.90	12.00	238.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	312.98	212.18	100.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	331.30	330.50	0.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,156.75	0.00	1,156.75	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	85.35	41.62	43.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	698.59	0.00	698.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,275.20	0.00	1,275.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	674.01	0.00	674.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	236.94	39.04	197.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,208.22	126.35	3,081.87	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,060.94	892.26	168.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	73.96	72.96	1.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.70	0.00	482.70	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	709.89	0.00	709.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,046.27	0.00	1,046.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	249.93	87.81	162.12	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	915.31	0.00	915.31	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总				
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
一、一般公共预算财政拨款	8,695.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,680.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,951.28	8,951.28	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	80.00	80.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	925.31	0.00	925.31
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,376.20	本年支出合计	9,956.59	9,031.28	925.31
年初财政拨款结转和结余	2,353.38	年末财政拨款结转和结余	2,772.99	1,870.00	903.00
一、一般公共预算财政拨款	2,205.70	基本支出结转	9.99	9.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	147.68	项目支出结转和结余	2,763.01	1,860.01	903.00
总计	12,729.58	总计	12,729.58	10,901.27	1,828.31

附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	9,031.28	990.72	8,040.55
2080201	行政运行	233.71	233.71	0.00
2080204	拥军优属	31.00	31.00	0.00
2080205	老龄事务	250.90	12.00	238.90
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	250.33	179.53	70.80
2080299	其他民政管理事务支出	171.61	171.61	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,156.75	0.00	1,156.75
2080804	优抚事业单位支出	51.62	41.62	10.00
2080805	义务兵优待	698.59	0.00	698.59
2080899	其他优抚支出	1,275.20	0.00	1,275.20
2080901	退役士兵安置	674.01	0.00	674.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	117.53	0.00	117.53
2080999	其他退役安置支出	19.58	0.00	19.58
2081001	儿童福利	157.28	34.88	122.40
2081002	老年福利	3,110.56	110.61	2,999.95
2081005	社会福利事业单位	73.96	72.96	1.00
2081099	其他社会福利支出	4.60	0.00	4.60
2081501	中央自然灾害生活补助	46.00	0.00	46.00
2081502	地方自然灾害生活补助	47.35	0.00	47.35
2081503	自然灾害灾后重建补助	17.54	0.00	17.54
2081599	其他自然灾害生活救助支出	90.10	0.00	90.10
2082001	临时救助支出	256.00	0.00	256.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04	0.00	0.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	202.02	87.81	114.21
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00

附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称		龙岩市新罗区民政局汇总
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		9,031.28
301	工资福利支出	677.93
302	商品和服务支出	459.51
303	对个人和家庭的补助	5,336.25
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.95
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,555.64

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称		龙岩市新罗区民政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		990.72		
301	工资福利支出	677.93	677.93	
30101	基本工资	177.32	177.32	
30102	津贴补贴	84.20	84.20	
30103	奖金	109.85	109.85	
30106	伙食补助费	1.05	1.05	
30107	绩效工资	45.97	45.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54	
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	48.13	48.13	
30114	医疗费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	117.20	117.20	
302	商品和服务支出	150.29		150.29
30201	办公费	22.29		22.29
30202	印刷费	3.68		3.68
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	2.95		2.95
30207	邮电费	10.76		10.76
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	7.88		7.88
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.16		3.16
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.88		0.88
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	51.64		51.64
30227	委托业务费	10.27		10.27
30228	工会经费	11.16		11.16
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	15.31		15.31
303	对个人和家庭的补助	162.35	162.35	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	37.13	37.13	
30305	生活补助	92.01	92.01	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.20	33.20	
310	资本性支出	0.15		0.15
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.15		0.15
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

附件8_2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	147.68	1,680.63	925.31	0.00	925.31	903.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.21	1,670.63	915.31	0.00	915.31	890.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开）

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	138.98
（一）支出合计	1.87	（一）行政单位	138.98
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.99	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	13.00
（2）公务用车运行维护费	0.99	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.88	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.88	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	12.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	2.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1.00
5.国内公务接待批次（个）	12		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	64		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

附件10_2018年政府采购情况表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区民政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区民政局汇总											
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	34.46	34.46	23.66	0.00	10.80	0.00	33.22	33.22	22.42	0.00	10.80	0.00
货物	11.46	11.46	0.66	0.00	10.80	0.00	11.45	11.45	0.65	0.00	10.80	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局		项目实施单位		龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080899		项目名称		驻岩部队及重点优抚对象两节慰问				
财务负责人		陈碧玲		项目负责人		邓在炎、陈建萍				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全区项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		61.16	0	61.16	0	61.16	37	24.16	39.5
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金					0				
	3、市财政资金					0				
	4、区级财政资金		61.16		61.16	0	61.16	37	24.16	39.5
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、.....									
合 计		61.16	0	61.16	0	61.16	37	24.16	39.5	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	在两节期间通过对部队及重点优抚对象进行走访慰问，以体现党和政府的关心，提高军政军民团结氛围				通过在两节期间对部队及重点优抚对象进行走访慰问，提高了使军政军民团结氛围					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	驻岩部队、优抚对象两节慰问金	按文件规定及标准支付慰问金	资金使用率大于95%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止	61.16	37	10	7	
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问部队个数	驻岩部队慰问个数	按年初预算安排慰问部队，少1个扣1分。	20	20	10	10	
			慰问重点优抚对象人数	重点优抚对象人数	慰问重点优抚对象人数完成年初预算95%以上得满分，90-95%扣1分，80-90%扣2分，70-80%扣5分。	1029	1000	10	10	
		质量指标	慰问经费使用符合慰问工作方案规定	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	体现党和政府的关心	提高军政、军民团结氛围	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续影响指标	促进军民融合和地方经济稳步发展	促进社会和谐与稳定	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意率	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得10分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	92%	15	10	
总 分								100	90	
自评等次		(优秀 (S≥90) 良好 (90>S≥75) 合格 (75>S≥60) 不合格 (60<S))				优秀				

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080208			项目名称	村级民政协管员补贴				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	谢晟				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		40.44	0	40.44	0	40.44	40.44	0	0
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金					0				
	3、市财政资金		20.22		20.22	0	20.22	20.22	0	0
	4、区级财政资金		20.22		20.22	0	20.22	20.22	0	0
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		40.44	0	40.44	0	40.44	40.44	0	0	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	解决村级民政协理员待遇，区镇村三级民政工作体系				解决村级民政协理员待遇，区镇村三级民政工作体系					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级民政协管员补贴	按文件规定及标准支付村级民政协管员补贴	资金使用率大于95%的得满分，每少10个百分点扣1分，扣完为止	20.22	20.22	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	村级民政协理员人数	全区村委会个数，每个村居配备一名协理员	按实有配备村级协理员个数发放，少一个扣1分，扣完为止	282	282	10	10	
			居委会民政协理员人数	全区居委会个数，每个村居配备一名协理员	按实有配备村级协理员个数发放，少一个扣2分，扣完为止	55	55	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	解决村级民政协理员待遇，加强民政干部	提高村级民政协理员的工作积极性	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效比较明显	15	10	
		可持续影响指标	提高各级民政队伍素质	促进区镇村三级民政工作体系的形成	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	村居民政协管员满意率	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得10分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	96%	15	15	
总 分								100	93	
自评等次		(优秀 (S≥90)		良好 (90 > S≥75)		合格 (75 > S≥60)		不合格 (60<S))		优秀

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080803			项目名称	重点优抚对象等6类民政对象生活补助				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	邓在炎				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		2408.39	1.17	2409.56	0	2409.56	2145.58	263.98	10.96
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金		1224		1224	0	1224	1126.58	97.42	7.96
	3、市财政资金		118.5		118.5	0	118.5	109	9.5	8.02
	4、区级财政资金		1065.89	1.17	1067.06	0	1067.06	910	157.06	14.72
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		2408.39	1.17	2409.56	0	2409.56	2145.58	263.98	10.96	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	按月及足额支付六类民政对象定期生活补助，以确保此类人员生活无忧				按月及足额支付六类民政对象定期生活补助，以确保此类人员生活无忧					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	民政对象生活补助金	按文件规定及标准支付各类民政对象定期补助	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	1067.06	910	10	8	
	产出指标（40分）	数量指标	重点优抚对象人数	享受定期生活补助的优抚对象人数	是否按年初预算重点优抚等各类对象年初预算数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	1104	1078	4	4	
			60周岁退役士兵人数	60周岁退役士兵人数		1578	1602	4	4	
			1953年入伍复员后在企业退休人数	1954年入伍复员后在企业退休人数		41	21	4	2	
			散居孤儿人数	散居孤儿人数		8	6	4	4	
			80周岁以上老人人数	80周岁以上老人人数		8700	8648	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	改善补助对象衣食住行等基本生活条件	保障补助对象生活无忧	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
可持续影响指标		让补助对象感受到党和政府的关怀	维护社会稳定	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8		
服务对象满意度指标		服务对象满意情况	享受定期生活补助的民政对象满率	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	91%	15	12		
总 分								100	91	
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 不合格（60<S））								优秀		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080805			项目名称	义务兵家属优待金及大学生入伍奖励				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	邓在炎				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		868.1	0	868.1	0	868.1	698.59	169.51	19.53
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金					0				
	3、市财政资金					0				
	4、区级财政资金		868.1		868.1	0	868.1	698.59	169.51	19.53
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		868.1	0	868.1	0	868.1	698.59	169.51	19.53	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	鼓励适龄青年自觉履行兵役义务，推动征兵工作顺利进行，吸引更多高素质高校学生参军入伍，让所有符合减免政策人免费看电视，稳定参战人员人心，维护社会稳定				鼓励适龄青年自觉履行兵役义务，推动征兵工作顺利进行，吸引更多高素质高校学生参军入伍，让所有符合减免政策人免费看电视，稳定参战人员人心，维护社会稳定					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务兵家属优待金及大学生入伍奖励	按文件规定及标准支付优待金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	868.51	698.59	10	7	
	产出指标（40分）	数量指标	农村籍义务兵人数	农村籍义务兵人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	335	254	5	3	
			城镇义务兵人数	城镇义务兵人数		160	110	5	3	
			优秀士兵人数	优秀士兵人数		190	72	5	3	
			大学生入伍人数	大学生入伍人数		125	89	5	3	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	鼓励适龄青年自觉履行兵役义务	吸引高素质人才入伍	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续影响指标	让更多适龄的、高素质人才入伍	推动征兵工作顺利进行	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果显著	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	资金惠及对象满意率	资金惠及对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	96%	15	15	
总 分								100	89	
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90>S≥75） 合格（75>S≥60） 不合格（60<S））								良好		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080901			项目名称	城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	邓在炎				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		1014.9	0	1014.9	0	1014.9	920.43	94.47	9.31
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金		73		73	0	73	73	0	0
	3、市财政资金		300		300	0	300	300	0	0
	4、区级财政资金		641.9		641.9	0	641.9	547.43	94.47	14.72
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		1014.9	0	1014.9	0	1014.9	920.43	94.47	9.31	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	扶持退役士兵自主就业创业，促进社会稳定，让参战退役人员生活有保障				扶持退役士兵自主就业创业，促进社会稳定，让参战退役人员生活有保障					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	城镇退役士兵安置费及公益性岗位补助金	按文件规定及标准支付补助金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	641.9	547.43	10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	接收退役士兵及转业士官人数	接收退役士兵及转业士官人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	233	191	10	8	
			符合条件参战退役人员人数	符合条件参战退役人员人数		142	142	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护退役士兵合法权益，保持经济社会发展和社会稳	扶持退役士兵自主就业创业	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	落实优待政策，让参战退役人员生活稳定	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	退役士兵满意度	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	92%	15	12	
总 分								100	92	
自评等次		（优秀（S≥90）		良好（90＞S≥75）	合格（75＞S≥60）	不合格（60<S））		优秀		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2082502			项目名称	地方自然灾害生活补助及城乡困难家庭临时救助资金				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	林立森				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		353.68	45.46	399.14	0	399.14	366.54	32.6	8.17
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金		115	31	146	0	146	140.8	5.2	3.56
	3、市财政资金		108		108	0	108	103.6	4.4	4.07
	4、区级财政资金		130.68	14.46	145.14	0	145.14	122.14	23	15.85
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		353.68	45.46	399.14	0	399.14	366.54	32.6	8.17	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	对因病、困难、因学等城乡特殊困难家庭的突发性、临时性生活困难给予救助，较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活。				对因病、困难、因学等城乡特殊困难家庭的突发性、临时性生活困难给予救助，较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	地方自然灾害生活补助金	地方自然灾害生活补助金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	23	0	3	0	
			自然灾害避灾点提升建设补助	自然灾害避灾点提升建设补助	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣0分，扣完为止	10	10	3	3	
			城乡困难家庭临时救助资金	城乡困难家庭临时救助资金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	112.14	112.14	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	补助困难家庭数量	补助困难家庭数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	115	0	5	0	
			自然灾害避灾点提升建设个数	自然灾害避灾点提升建设个数	是否按年初预算数补助，少1个扣5分扣完为止	2	2	5	5	
			享受临时救助人数	享受临时救助人数	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	1142	1235	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	解决城乡特殊困难家庭临时性生活困难	申请对象临时性生活困难得到解决	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续影响指标	促进社会的和谐稳定	提高城乡特殊困难家庭社会保障	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	资金惠及对象满意度	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	92%	15	12	
总 分								100	87	
自评等次		（优秀（S≥90）		良好（90＞S≥75）	合格（75＞S≥60）	不合格（60<S）		良好		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：_____

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2081902			项目名称	低保、五保、重残及敬老院等救助支出				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	林志华、魏钻辉				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		2747.98	239.8	2987.78	0	2987.78	2774.09	213.69	7.15
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金		1032		1032	0	1032	985	47	4.55
	3、市财政资金		967.8		967.8	0	967.8	926.78	41.02	4.24
	4、区级财政资金		748.18	239.8	987.98	0	987.98	862.31	125.67	12.72
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		2747.98	239.8	2987.78	0	2987.78	2774.09	213.69	7.15	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	按月及足额支付城乡低保对象、城市农村特困人员、重点残疾人等特殊群体的定期生活补助，以确保此类人员生活无忧				按月及足额支付城乡低保对象、城市农村特困人员、重点残疾人等特殊群体的定期生活补助，以确保此类人员生活无忧					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	城乡低保资金	城乡低保资金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	458.5	340.11	3	2	
			农村特困人员供养经费	农村特困人员供养经费	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	331.2	330	3	3	
			乡镇敬老院经费	乡镇敬老院经费	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣0分，扣完为止	7	7	2	2	
			重度残疾生活及护理补助	重度残疾生活及护理补助	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	191.28	185.2	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	城乡低保人员数量	享受城乡低保人员数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	2935	3244	5	5	
			农村特困供养人员数量	享受供养的农村特困人员数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	801	872	5	5	
			乡镇敬老院数量	享受补贴乡镇敬老院个数	是否按年初预算数补助，少1个扣5分扣完为止	9	9	5	5	
			重度残疾人数	享受补助的重度残疾人数	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	2780	2982	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障补助对象生活无忧	改善衣食住行等基本生活条件	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	应享受政策对象能及时足额得到补助	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	享受补助人员满意度	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分	≥95%	95%	15	15	
总 分								100	97	
自评等次		（优秀（S≥90）		良好（90＞S≥75）	合格（75＞S≥60）	不合格（60<S））		优秀		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2081599			项目名称	农房叠加保险及自然人自然灾害公众责任保险				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	林立森				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		96.54	3.18	99.72	0	99.72	99.72	0	0
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金				0	0			0	
	3、市财政资金				0	0			0	
	4、区级财政资金		96.54	3.18	99.72	0	99.72	99.72	0	0
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、·····									
合 计		96.54	3.18	99.72	0	99.72	99.72	0	0	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	引导农户参与防灾减灾，提高公众防灾减灾意识				引导农户参与防灾减灾，提高公众防灾减灾意识					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	农房叠加保险金	农房叠加保险金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	19.62	19.62	5	5	
			自然人自然灾害公众责任保险金	自然人自然灾害公众责任保险金	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	80.1	80.1	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	全区农房户数	全区农房户数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	98085	98085	10	10	
			新罗区户籍人口数	新罗区户籍人口数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	512761	512761	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高公众防灾减灾意识	引导农户参与防灾减灾	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成绩明显	成效比较明显	15	10	
		可持续影响指标	加快推进政策性农村住房保险	提高公民防患意识	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	享受补助人员满意度	服务对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分。	≥95%	95%	15	15	
总 分								100	93	
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 不合格（60<S））								优秀		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：_____

_____年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局				
部门预算编码		2080899			项目名称	重点优抚对象医疗补助及数字电视免费收视费				
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	邓在炎				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		174.92	0	174.92	0	174.92	168	6.92	3.96
	1、中央财政资金					0				
	2、省财政资金		93		93	0	93	93	0	0
	3、市财政资金		15.5		15.5	0	15.5	15.5	0	0
	4、区级财政资金		66.42		66.42	0	66.42	59.5	6.92	10.42
	5、其他财政资金					0				
	二、其他资金小计					0				
	1、…………									
合 计		174.92	0	174.92	0	174.92	168	6.92	3.96	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
	做好重点优抚对象的医疗补助待遇保障，提高重点优抚对象医疗待遇和生活质量，让所有符合减免政策人免费看电视，稳定参战人员人心，维护社会稳定				做好重点优抚对象的医疗补助待遇保障，提高重点优抚对象医疗待遇和生活质量，让所有符合减免政策人免费看电视，稳定参战人员人心，维护社会稳定					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		成本指标	重点优抚对象医疗补助	按规定给予符合条件的对象一定比例补助	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	28.42	21.5	5	4	
			重点优抚对象免收视费	按相关政策规定重点优抚对象看有线电视免收视费	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	38	38	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发放补助人数	得到救助的优抚对象人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	1688	1415	10	8	
			重点优抚对象人数	享受政策优惠的重点优抚对象人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	1104	1104	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高重点优抚对象医疗待遇和生活质量	做好重点优抚对象的待遇保障	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成绩明显	成效比较明显	15	10	
		可持续影响指标	构建和谐社会	让因病返贫的家庭渡过难关	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	享受补助人员满意度	服务对象满意率≥90%得15分，≥85%得12分，≥80%得8分，≥70得5分，≤70不得分。	≥90%	91%	15	15	
总 分								100	90	
自评等次		（优秀（S≥90）		良好（90＞S≥75）	合格（75＞S≥60）	不合格（60<S）		优秀		

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区民政局			
部门预算编码		2081002			项目名称	加快养老事业发展项目经费			
财务负责人		陈碧玲			项目负责人	魏钻辉、林秋燕			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	2600	-700	1900	0	1900	1900	0	0
	1、中央财政资金				0				
	2、省财政资金				0			0	
	3、市财政资金				0			0	
	4、区级财政资金	2600	-700	1900	0	1900	1900	0	0
	5、其他财政资金				0				
	二、其他资金小计				0				
	1、…………								
合 计	2600	-700	1900	0	1900	1900	0	0	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
	机制上扶持、服务上规范居家社区养老工作，在优惠政策、场所保障等方面支持专业化服务组织持续运营，提高服务效率和质量，更好满足老年人居家社区养老服务需求，实现2020年居家社区基本养老服务覆盖全体老年人的目标				机制上扶持、服务上规范居家社区养老工作，在优惠政策、场所保障等方面支持专业化服务组织持续运营，提高服务效率和质量，更好满足老年人居家社区养老服务需求，实现2020年居家社区基本养老服务覆盖全体老年人的目标				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比例	资金到位率100%得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10
		成本指标	加快养老事业发展项目经费	按规定给予符合条件的对象一定比例补助	资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	1900	1900	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	已建成社区居家养老服务站个数	对已建成社区居家养老服务站进行补助的数量	是否按年初预算数进行补助，严格按照预算数补助得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	55	55	3	3
			已建成农村居家养老服务站个数	对已建成农村居家养老服务站进行补助的数量	是否按年初预算数进行补助，严格按照预算数补助得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	220	220	3	3
			提升社区居家养老服务站建设个数	对提升社区居家养老服务站建设进行补助的数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	10	35	3	3
			失能老人人数	享受补助的失能老人人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	210	28	3	0
			新建社区居家养老服务日间照料中心个数	建成且投入运营的居家养老日间照料中心数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	10	6	3	1
			已建成社区居家养老服务日间照料中心建设个数	建成且完成验收的居家养老日间照料中心数量	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	10	11	3	3
			互联网+平台线上线下服务人数	享受互联网+平台线上线下服务人数	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	7100	7524	3	3
			新建农村幸福院个数	建成且完成验收农村幸福院个数	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	55	64	3	3
			村级助老联络员	村级助老联络员	是否按年初预算人数发放补贴，严格按照预算数发放得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	90	98	3	3
			乡镇敬老院个数	完成消防改造且经过验收的敬老院个数	是否按年初预算数进行补助，按照预算数补助或者超额完成得满分，少于年初预算人数发放相应扣分	9	9	3	3
	质量指标	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	一项不符合扣5分，扣完为止。	合规	合规	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高养老服务业保障水平	规范居家社区养老工作	成效明显得15分，成效比较明显得10分，成效一般得5分，基本无成效不得分。	成绩明显	成效比较明显	15	10
		可持续影响指标	促进养老服务事业发展	满足老年人多层次养老需求	效果显著得10分，效果比较显著得8分，效果一般得5分，基本无效果不得分。	效果显著	效果比较显著	10	8
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	资金惠及对象满意度	资金惠及对象满意率≥95%得15分，≥90%得12分，≥85%得8分，≥80得5分，≤80不得分。	≥90%	91%	15	15
总 分								100	88
自评等次		（优秀（S≥90）	良好（90＞S≥75）	合格（75＞S≥60）	不合格（60<S）			良好	

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：项目主管部门和项目实施单位需加盖公章。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	龙岩市新罗区民政局			项目实施单位	龙岩市新罗区儿童福利院				
部门预算编码				项目名称	在院孤儿生活费				
财务负责人	吴新芹			项目负责人	谢巧珍				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	40.5	-9.18	31.32	0	31.32	31.32	0	0
	1、中央财政资金								
	2、省财政资金								
	3、市财政资金								
	4、区级财政资金	40.5	-9.18	31.32	0	31.32	31.32	0	0
	5、其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1、……………								
	合 计	40.5	-9.18	31.32	0	31.32	31.32	0	0
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
	贯彻执行民政工作相关法律法规和方针政策，承担孤儿与弃婴的收养、护理、康复、教育和送养工作				贯彻执行民政工作相关法律法规和方针政策，承担孤儿与弃婴的收养、护理、康复、教育和送养工作				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标 (10分)	资金到位率	2018年实际拨付资金占当年度预算调整后批复资金的比率	资金到位率=（2018年度实际到位资金/2018年预算资金）×100%。2018年度孤儿基本生活保障资金到位率100%的得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10分	10分
		成本指标 (10分)	在院孤儿基本生活保障资金投入	2018年用于保障孤儿基本生活的实际支出	2018年度实际支出的孤儿基本生活保障资金占本年度实际到位资金95%以上的，得10分，每少10个百分点扣1分，扣完为止	31.32万	31.32万	10分	10分
	产出指标 (40分)	数量目标 (20分)	集中供养孤儿的个数	集中供养的孤儿全年平均人数，即把每月供养孤儿人数相加之和除以12个月	集中供养孤儿全年平均人数达到目标值的得满分20分，没有达到全年平均人数的，按照实际补助孤儿人数占年度目标人数的比例得分	58个	58个	20分	20分
		质量目标	孤儿基本生活保障程度（水平）	指孤儿在吃、穿、护理、基本医疗方面得到全面基本保障	在院孤儿在吃、穿、护理、医疗四个方面得到全面基本保障的得20分，有一方面保障不全的扣5分，扣完为止	在院孤儿本年度吃、穿、护理、医疗四个方面得到全面基本保障		20分	20分
	效益指标 (40分)	社会效益目标	孤儿和弃婴的合法权益保护情况	孤儿和弃婴的合法权益包括人身、财产权利得到基本保护	2018年在院所有孤儿的合法权益得到基本保障的得满分，每存在一个孤儿合法权益没有得到基本保障的扣0.5分，扣完为止	促进社会的公平与和谐	促进社会的公平与和谐	20分	16分
		可持续影响目标	孤儿福利事业的可持续发展状况	指儿童福利机构是否配备健全的工作队伍、形成完善的工作管理机制	岗位设置合理、工作制度健全各得5分，二者基本完善各得4分，不太完善各得2分，很不完善的不得分。	促进我区福利事业的发展	促进我区福利事业的发展	10分	8分
		服务对象满意度目标	孤儿满意度	孤儿或其监护人对于自身权益状况保护程度的满意程度	没有收到监护人或孤儿不满意意见反馈的，满意度默认为95%以上，可得10分，每收到两个人的不满意意见，则满意度每下降10%，扣1分，扣完为止。	≥95%	95%	10分	10分
	总 分							100	96分
	自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90>S≥75） 合格（75>S≥60） 不合格（60<S））							优秀	

填表人:吴新芹

填表时间: 2019. 6. 30

联系电话: 13799085933

财政局对口支出股审核签字:

年 月 日

附件12-1

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			龙岩市新罗区民政局				部门预算编码		208201	
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤	
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3、市财政资金									
	4、区财政资金	183.93	3.78	187.71	0	187.71	183.21	4.2	2.24%	
	合 计	183.93	3.78	187.71	0	187.71	183.21	4.2	2.24%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥95%	97.60%		10	10	
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	减少4.5%	减少4.5%		5	5	
			预算完成率	预算完成率=实际完成数/预算数*100%	≥90%	97.60%		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	细化率90%	≧90%	95%		4	4	
			职能部门办公业务费（保障部门个数）	保障13个业务部门正常运转	13个	13个		3	3	
			保障人员经费（含代发遗属17人，40%精简19人，麻风病人6人、精神病人5人、托管良种场退休职工9人及戴玲珑1人）	保障57个民政代管对象的定期生活补助	57人	57人		3	3	
			双拥保障部队数量	保障17个驻岩部队	17个	17个		3	3	
			保障90周岁及困难老年人数量	保障所有90周岁以上老人及困难老人在老人节得到慰问	1600人	1692		3	3	
			选举经费	保障282个村及55个居委会选举工作圆满完成	282个村、55个居委会	337个		3	3	
			无名尸冷冻及火化数	对长期冰冻的无名尸进行火化处理	5具	5具		3	3	
			地名普查经费	保障282个村及55个居委会地名普查工作正常进行	282个村、55个居委会	337个		3	3	
		质量指标	细化项目目标完成情况	完成率95%	≧95%（细化至11项）	98%（细化至11项）		5	5	
			资金使用合规性	支出是否符合龙新财库（2015）251号文件规定	符合财务规定	符合财务规定		5	5	
			政府采购、购买服务执行情况	是否按龙新采购（2017）399号要求进行采购	按规定程序进行采购	按规定程序采购		5	5	
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意率=（调查干部职工及服务对象满意人数/参与调查干部职工及服务对象人数）×100%	≧90%	98%		40	40	
	合 计								100	100
	自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90>S≧75） 合格（75>S≧60） 不合格（60<S））								优秀	
存在主要问题	1、部门业务费无法完全按照预算的安排进行。2、部门业务费偏少影响工作安排，工作进度与资金使用进度无法完全匹配。3、设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益									
相关建议意见	1. 希望财政提高部门业务经费资金标准，将更有利我局开展日常工作。2. 我局合理有效使用资金，提高资金使用效率。3. 尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益									

填表人：陈碧玲

填表时间：2019年6月28日

联系电话：3225388

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			龙岩市新罗区老人福利院				部门预算编码			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤	
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 市财政资金									
	4. 区财政资金	4	0	4	0	4	4	0	0	
	合 计	4	0	4	0	4	4	0	0	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分	
	投入指标（20分）	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥95%	100%		10	10	
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	减少70%	减少70%		5	5	
			预算完成率	预算完成率=实际完成数/预算数*100%。	≥90%	100%		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	业务费细化金额占预算业务费总金额大于90%	≥90%	90%		10	10	
			保障集中供养院民生活用电	保障44个院民生活水电费	44人	44人		10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	按预算总金额将业务费细化至1项，完成细化率98%	98%	98%		10	10	
			资金使用合规性	用于院民水电费	符合财务规定	符合财务规定		10	10	
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意率90%以上	≥90%	90%		40	40	
	合 计							100	100	
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 不合格（60<S））									优秀	
存在主要问题	业务费细化存在一定困难，目前只是细化到院民的水电费、并未仔细测算过每位院民需要消耗的合理水电用量。									
相关建议意见	确定业务费细化项目中每一个项目的合理开支，有利于控制不必要支出，提供资金利用效率。									

填表人：吴新芹

填表时间：2019.6.30

联系电话：13799085933

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		龙岩市新罗区光荣院				部门预算编码			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	1. 中央财政资金								
	2. 省财政资金								
	3. 市财政资金								
	4. 区财政资金	10	0	10	0	10	10	0	0
	合 计	10	0	10	0	10	10	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥95%	100%		10	10
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	减少27%	减少27%		5	5
			预算完成率	预算完成率=实际完成数/预算数*100%。	≥90%	100%		5	5
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	业务费细化金额占预算业务费总金额大于90%	≥90%	90%		10	10
			保障集中供养院民生活开支	保障5个院民各项生活开支	5人	5人		10	10
		质量指标	细化项目目标完成情况	按预算总金额将业务费细化至4项，完成细化率98%	98%	98%		10	10
			资金使用合规性	用于院内水电、护工工资、食堂菜金	符合财务规定	符合财务规定		10	10
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意率90%以上	≥90%	90%		40	40
	合 计								100
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90>S≥75） 合格（75>S≥60） 不合格（60<S））								优秀	
存在主要问题	业务费细化存在一定困难，目前只是细化到院民的菜金、水电、护理员工资三个项目、但是并未仔细测算过三个项目应当占的合理比例。								
相关意见建议	确定业务费细化项目中每一个项目的合理开支，有利于控制不必要支出，提供资金利用效率。								

填表人：吴新芹

填表时间：2019.6.30

联系电话：
13799085933

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		龙岩市新罗区福利中心				部门预算编码			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	1. 中央财政资金								
	2. 省财政资金								
	3. 市财政资金								
	4. 区财政资金	1	0	1	0	1	1	0	0
	合 计	1	0	1	0	1	1	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨款资金×100%	≥95%	100%		10	10
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	减少70%	减少70%		5	5
			预算完成率	预算完成率=实际完成数/预算数*100%。	≥90%	100%		5	5
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	业务费细化金额占预算业务费总金额大于90%	≥90%	90%		10	10
			保障人员经费（人）	保障7名在编人员工作经费	7人	7人		10	10
		质量指标	细化项目目标完成情况	按预算总金额将业务费细化至2项，完成细化率98%	98%	98%		10	10
			资金使用合规性	无超标准配置办公设备、无不合规三公支出	符合财务规定	符合财务规定		10	10
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	调查满意率=（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工人数）×100%。	≥90%	90%		40	40
	合 计								100
自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 不合格（60<S））								优秀	
存在主要问题	业务费细化存在一定困难，目前只是粗略细化到办公费、交通费等科目，但是并未仔细测算办公费、交通费中每一构成部分的开支；细化项目只有1个，比较粗略，有待进一步把项目细化成2个甚至2个以上更加具体的项目，进而提高资金使用效率。								
相关意见建议	业务费细化成不同的支出科目需要在年初对项目单位的具体业务情况进行预测和分析，进而测算并确定每一个科目的具体金额，摒除不必要的开支；可根据项目单位的任务量，将总体项目细化成多个更加具体的项目并且为每个具体项目设置								

填表人：吴新芹

填表时间：2019.6.30

联系电话：13799085933

财政局对口支出股审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。