

2020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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区民政局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履职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、规章和政策，起草并组织实施我区民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

（二）承担对区级社会团体、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，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）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。负责全区城市低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订全区行政区划管理相关政策措施和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作。

（七）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。落实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措施。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。负责福利彩票的相关管理工作。

（八）负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。依法承担涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作。

（九）负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区事务，负责革命“五老”人员及遗属优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工

作。

（十一）落实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建设和志愿者队伍建设。

（十二）落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全区儿童收养登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

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（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区民政局	财政全额拨款	5
新罗区社区服务管理中心	财政全额拨款	14
新罗区革命基点村建设服务中心	财政全额拨款	2
新罗区儿童福利院	财政全额拨款	1
新罗区老人福利院	财政全额拨款	5
新罗区福利中心	财政全额拨款	7
新罗区托老院	经费自理	2
新罗区殡葬管理所	经费自理	15

三、部门主要工作总结

2020 年，新罗区民政局主要任务是：拟订并组织实施全区民政事业发展规划；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；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作；落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设；负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展；落实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；落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿 童

收养、儿童救助保护政策措施；承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好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以及全区域低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（二）做好社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（四）组织实施全区域养老服务体系规划建设及相关标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（五）负责全区域地名管理相关工作，指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理。

（六）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设，做好残疾人两项补贴保障。

（七）指导全区域婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（八）做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革

（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。

（十）做好全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门：龙岩市新罗区民政局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,142.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	611.42	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	1,179.11	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	760.68	八、社会保障和就业支出	9,518.34
		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	124.96
		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	
		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	638.66
		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	76.00
本年收入合计	9,693.75	本年支出合计	10,357.96
使用非财政拨款结余	14.97	结余分配	104.82
年初结转和结余	2,586.50	年末结转和结余	1,832.44
总计	12295.22	总计	12,295.22

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

部门：龙岩市新罗区民政局汇总

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		9,693.75	7,753.96		1,179.11			760.68
208	社会保障和就业支出		8,960.64	7,072.54		1,179.11			708.99
20802	民政管理事务		880.57	857.49					23.08
2080201	行政运行		134.09	134.09					

2080207	行政区划和地名管理	0.79	0.79					
2080208	基层政权建设和社区治理	262.63	262.63					
2080299	其他民政管理事务支出	483.06	459.98					23.08
20808	抚恤	15.00	15.00					
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00					
20810	社会福利	4,307.36	3,074.47		1,179.11			53.78
2081001	儿童福利	214.69	212.20		2.19			0.30
2081002	老年福利	2,719.57	2,542.65		176.92			
2081004	殡葬	1,070.00	55.00		1,000.00			15.00
2081005	社会福利事业单位	165.52	127.04					38.48
2081006	养老服务	120.92	120.92					
2081099	其他社会福利支出	16.66	16.66					
20811	残疾人事业	608.88	30.06					578.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	608.88	30.06					578.82
20819	最低生活保障	1,373.09	1,373.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	322.09	322.09					
2081902	农村	1,051.00	1,051.00					

	最低生活保障金支出							
20820	临时救助	446.32	446.32					
2082001	临时救助支出	420.32	420.32					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00	26.00					
20821	特困人员救助供养	1,089.78	1,064.84					24.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.94	98.00					24.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	966.84	966.84					
20825	其他生活救助	115.51	87.14					28.37
2082502	其他农村生活救助	115.51	87.14					28.37
20899	其他社会保障和就业支出	124.13	124.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	124.13	124.13					
213	农林水支出	121.70	70.00					51.70
21305	扶贫	121.70	70.00					51.70
2130599	其他扶贫支出	121.70	70.00					51.70

229	其他支出	535.42	535.42					
22960	彩票公益金安排的支出	535.42	535.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.42	535.42					
234	抗疫特别国债安排的支出	76.00	76.00					
23402	抗疫相关支出	76.00	76.00					
2340205	困难群众基本生活补助	76.00	76.00					

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
单

部门：龙岩市新罗区民政局汇总

位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	10,357.96	1,597.93	8,760.03			
208			社会保障和就业支出	9,518.36	1,597.93	7,920.42			
20802			民政管理事务	1,091.98	528.39	563.59			
2080201			行政运行	134.09	134.09				
2080207			行政区划和	78.79		78.79			

	地名管理						
2080208	基层政权建设和社区治理	262.16	151.16	111.00			
2080299	其他民政管理事务支出	616.94	243.14	373.80			
20808	抚恤	15.75		15.75			
2080899	其他优抚支出	15.75		15.75			
20810	社会福利	3,904.46	982.81	2,921.64			
2081001	儿童福利	169.32	38.72	130.60			
2081002	老年福利	2,427.92	111.83	2,316.09			
2081004	殡葬	977.65	749.93	227.71			
2081005	社会福利事业单位	203.45	82.33	121.12			
2081006	养老服务	120.92		120.92			
2081099	其他社会福利支出	5.20		5.20			
20811	残疾人事业	608.88		608.88			
2081107	残疾人生活和护理补贴	608.88		608.88			
20819	最低生活保障	1,724.09		1,724.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	364.69		364.69			
2081902	农村最低生活保障	1,359.40		1,359.40			

	金支出						
20820	临时救助	386.13		386.13			
2082001	临时救助支出	374.66		374.66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.47		11.47			
20821	特困人员救助供养	1,518.85		1,518.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.90		244.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,273.95		1,273.95			
20825	其他生活救助	144.09	86.73	57.36			
2082502	其他农村生活救助	144.09	86.73	57.36			
20899	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13			
213	农林水支出	124.96		124.96			
21305	扶贫	124.96		124.96			
2130599	其他扶贫支出	124.96		124.96			
229	其他支出	638.66		638.66			

22960	彩票公益金安排的支出	638.66		638.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.66		638.66			
234	抗疫特别国债安排的支出	76.00		76.00			
23402	抗疫相关支出	76.00		76.00			
2340205	困难群众基本生活补助	76.00		76.00			

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

部门：龙岩市新罗区民政局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,142.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	611.42	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	7,736.87	7,736.87		
		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	76.00	76.00		
		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				
		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	637.08		637.08	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特	76.00		76.00	

		别国债安排的支出				
本年收入合计	7,753.96	本年支出合计	8,525.96	7,812.87	713.08	
年初财政拨款结转和结余	2,159.79	年末财政拨款结转和结余	1,387.79	856.67	531.12	
一般公共预算财政拨款	1,527.01					
政府性基金预算财政拨款	632.78					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,913.75	总计	9,913.75	8,669.54	1,244.20	

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：龙岩市新罗区民政局汇总

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		7812.87	798.93	7013.94
208	社会保障和就业支出	7,736.89	798.93	6,937.96
20802	民政管理事务	1,051.78	488.19	563.59
2080201	行政运行	134.09	134.09	
2080207	行政区划和地名管理	78.79		78.79
2080208	基层政权建设和社区治理	262.16	151.16	111.00
2080299	其他民政管理事务支出	576.74	202.94	373.80
20808	抚恤	15.75		15.75

2080899	其他优抚支出	15.75		15.75
20810	社会福利	2,791.24	224.01	2,567.23
2081001	儿童福利	143.52	38.23	105.29
2081002	老年福利	2,308.87	104.31	2,204.56
2081004	殡葬	55.00		55.00
2081005	社会福利事业单位	157.73	81.47	76.26
2081006	养老服务	120.92		120.92
2081099	其他社会福利支出	5.20		5.20
20811	残疾人事业	30.06		30.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.06		30.06
20819	最低生活保障	1,724.09		1,724.09
2081901	城市最低生活保障金支出	364.69		364.69
2081902	农村最低生活保障金支出	1,359.40		1,359.40
20820	临时救助	386.13		386.13
2082001	临时救助支出	374.66		374.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.47		11.47
20821	特困人员救助供养	1,493.91		1,493.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	219.96		219.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,273.95		1,273.95
20825	其他生活救助	119.80	86.73	33.07
2082502	其他农村生活救助	119.80	86.73	33.07

20899	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13
2089901	其他社会保障和就业支出	124.13		124.13
213	农林水支出	76.00		76.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：龙岩市新罗区民政局汇总

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	590.56	302	商品和服务支出	82.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.07	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.04	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金	6.39	30207	邮电费	10.54	31005	基础	

	缴费						设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	26.23	30208	取暖费		31006	大型 修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	8.25	30209	物业管理 费	0.59	31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30112	其他社会 保障缴费	2.04	30211	差旅费	4.49	31008	物资 储备	
30113	住房公积 金	45.13	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	4.29	31010	安置 补助	
30199	其他工资 福利支出	140.75	30214	租赁费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人和家 庭的补助	125.20	30215	会议费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务 用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.24	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费	0.13	31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活补助	31.84	30225	专用燃料 费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济费	12.60	30226	劳务费	17.45	312	对企业 补助	
30307	医疗费补 助	0.46	30227	委托业务 费		31201	资本 金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	31203	政府 投资基 金股权 投资	

30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		715.76	公用经费合计					83.17

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：龙岩市新罗区民政局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

部门：龙岩市新罗区民政局汇总

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	632.78	611.42	713.08		713.08	531.12
229			其他支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
22960			彩票公益金安排的支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	632.78	535.42	637.08		637.08	531.12
234			抗疫特别国债安排的支出		76.00	76.00		76.00	
23402			抗疫相关支出		76.00	76.00		76.00	
2340205			困难群众基本生活补助		76.00	76.00		76.00	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：龙岩市新罗区民政局汇总

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		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余2,586.50万元，使用非财政拨款结余14.97万元，本年收入9,693.75万元，本年支出10,357.96万元，结余分配104.82万元，年末结转和结余1,832.44万元。

（一）2020年收入9,693.75万元，比上年决算数减少3639.16万元，下降27.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,142.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入611.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,179.11万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入760.68万元。

（二）2020年支出10,357.96万元，比上年决算数减少2935.77万元，下降22.08%，具体情况如下：

1. 基本支出1,597.93万元。其中，人员支出1,045.25万元，公用支出552.67万元。
2. 项目支出8,760.03万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出7,812.87万元，比上年决算数减少250.3万元，下降3.1%，具体情况如下：

（一）民政事务管理—行政运行（2080201）134.09万元，较上年决算数减少123.22万元，下降47.89%。主要原因是人员变动较大，因机构改革和人员退休，2019年度决算人数为10人，2020年度仅为5人。

（二）行政区划和地名管理（2080207）78.79万元，较上年决算数增加37.36万元，增长90.18%。主要原因是地名普查是阶段性工作，按合同支付阶段性款项。

（三）基层政权与社区建设支出（2080208）262.16万元，较上年决算数减少4.17万元，下降1.57%，主要原因是因机构改革导致直属单位新罗区社区服务管理中心人员变动较大造成经费支出减少。

（四）其他民政事务管理支出（2080299）576.74万元，较上年决算数增加514.43万元，增长825.6%，主要原因一是2020年上级下达骨灰堂建设补助资金370万元放在此科目列支，而上年度无此项支出，二是干部其他津贴补贴经费渠道不同导致此项支出相应增加，2019年度从单位结余资金中支出，非一般公共预算拨款支出。

（五）其他优抚支出（2080899）15.75 万元，较上年决算数减少 2148.53 万元，下降 99.25%，主要原因是机构改革后优抚的业务转至退役军人事务管理局，仅剩下支前民兵矽肺病生活及医疗补助支出在民政局支出，

（六）儿童福利支出（2081001）143.52 万元，较上年决算数增加 29.18 万元，增长 25.52%，主要原因是 2020 年度新增事实无人抚养儿童基本生活保障支出。

（七）老年福利支出（2081002）2308.87 万元，较上年决算数增加 38.41 万元，增长 1.69%，主要原因是当年度支出上年未支结余项目资金。

（八）殡葬支出（2081004）55 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 100%，主要原因是当年度上级下达骨灰堂建设补助资金 55 万元，而上年度无此项支出。

（九）社会福利事业单位支出（2081005）万元 157.73 万元，较上年决算数增加 39.53 万元，增长 100%，主要原因一是当年度支付福利中心维护支出 30 万元，为以前年度未支结余项目资金，二是政策性增资导致人员经费增加。

（十）养老服务支出（2081006）120.92 万元，较上年决算数增加 120.92 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金时科目调整，以前年度此项目在用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)列支。

（十一）其他社会福利支出（2081099）5.2 万元，与上年度决算数持平。

（十二）残疾人生活和护理补贴支出(2081107)30.06万元，较上年决算数增加30.06万元，增长100%，主要原因是项目资金支出渠道不同，2019年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020年度其中一部分从一般公共预算拨款中支出。

（十三）城市最低生活保障金支出（2081901）364.69万元，较上年度决算数相比增加364.69万元，增长100%，主要原因是项目资金支出渠道不同，2019年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十四）农村最低生活保障金支出(2081902)1359.4万元，较上年度决算数相比增加1359.4万元，增长100%，主要原因是项目资金支出渠道不同，2019年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十五）临时救助支出（2082001）374.66万元，较上年决算数增加114.66万元，增长44.1%。主要原因是资金列支科目不同，2019年度其中部分支出在其他农村生活救助支出（2082502）中列支。

（十六）流浪乞讨人员救助支出(2082002)11.47万元，较上年度决算数增加11.07万元，增长2767.5%，主要原因

是本年度上级下拨福蓄计划项目支出 11 万元放在此科目支出，而去年无此项目。

（十七）城市特困人员救助供养支出（2082101）219.96 万元，较上年决算数增加 219.96 万元，增长 100%。主要原因是项目资金支出渠道不同，2019 年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020 年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十八）农村特困人员救助供养支出（2082102）1273.95 万元，较上年决算数增加 1233.45 万元，增长 3045.56%。主要原因是项目资金支出渠道不同，2019 年度，此项目资金来源为财政专户管理资金，2020 年度全部从一般公共预算拨款中支出。

（十九）其他农村生活救助支出（2082502）119.8 万元，较上年决算数减少 261.78 万元，下降 68.6%。主要原因是资金列支科目不同，困难家庭临时救助支出 2019 年度其中部分支出在其他农村生活救助支出（2082502）中列支，而今年全部在临时救助支出（2082001）支出。

（二十）其他社会保障和就业支出（2089901）124.13 万元，较上年决算数增加 124.13 万元，增长 100%。主要原因是资金列支科目不同，以前年度物价补贴并入低保特困补助资金中列支，今年单独列入此科目支出。

（二十一）其他扶贫支出（2130599）76万元，较上年决算数减少24万元，下降24%。主要原因是本年度上级安排项目资金减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出713.08万元，比上年决算数减少434.08万元，下降37.84%，具体情况如下：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)637.08万元，较上年决算数减少509.42万元，下降44.45%。主要原因是2019年度上年度养老事业的建设补助结转支出，同时上级安排支出因科目调整有所减少。

（二）困难群众基本生活补助支出(2340205)76万元，较上年决算数增加76万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目，为抗疫国债支出安排困难群众价格补贴等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.93万元，其中：

（一）人员经费715.76万元，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83.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.27万元，比年初预算的2万元下降36.5%。主要原因是因为疫情响应政府号召节约减支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其

他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年度本单位没安排此项支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出1.03万元，比年初预算的1.2万元下降14.17%，主要原因是公务出差减少，油耗降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是当年度本单位没安排此项支出。

公务用车运行费支出1.03万元，比年初预算的0万元下降14.17%，主要原因是公务出差减少，油耗降低。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.24万元，比年初预算的0.8万元下降65%。主要原因是因为疫情响应政府号召节约减支，累计接待4批次、17人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度8个项目实施单位自评，分别是地名与区划、村级民政协管员补贴及规范社区运转经费、儿童、老年人及其他福利支出、低保、特困人员等群体救助支出、在院孤儿生活补助支出、加快养老事业发展项目、2020年度老区专项扶贫发展项目、福利中

心基础设施提升改造等项目，涉及财政拨款资金共计3648.58万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施部门评价，分别是福利中心基础设施提升改造、加快养老事业发展项目、低保、特困人员等群体救助支出等项目，涉及财政拨款资金共计2576.31万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出68.55万元，比上年决算数下降18.74%，主要是：因为疫情响应政府号召节约减支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14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14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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称	地名与区划			
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位	新罗区民政局
财务负责人	陈碧玲		项目负责人	翁春健
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执 行率

			(万元) ①	(万元) ②	行数(万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	30	30	0	10	0	0	
		一般公共预算拨款	30	30	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名,对不规范地名进行标准化处理,设置标准规范的地名标志,建立、完善各级国家地名和区划数据库(即国家地名数据库),加强地名信息化服务建设,发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、加强国防建设和维护国家主权与领土完整等方面的基础作用				因上半年受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成,无法支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新罗区行政区划图数量	计算方法:行政区划图实际需求	=2000.00张	0	4	0	因上半年受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成
			新罗区地名录数量	计算方法:地名录实际需求	=500.00册	0	4	0	因上半年受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成
			新罗区地名图册数量	计算方法:新罗区地名图册实际需求	=1000.00册	0	4	0	因上半年受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成

								划推迟出版，故项目无法按时完成	
		街路地名 牌数量	计算方法： 新罗区街路 地名牌实际 需求数量	=525.00块	525	4	4	无	
		巷牌数量	计算方法： 新罗区巷牌 实际需求数 量	=200.00块	200	4	4	无	
		质量 指标	资金使用 合规性	计算方法： 资金支出符 合闽政办 [2014]112 号及龙新财 库（2015） 251号要求 百分比	>=95.00%	0	10	0	因上半年受疫情影响，以及《新 罗区行政区划图》在审图阶段 发现仍有部分差错须重新修改 更新，审图周期延长，比原计 划推迟出版，故项目无法按时 完成, 财政资金未申请拨付
		时效 指标	资金到位 及时率	计算方法： 到位资金数 /资金总额 *100%	>=100.00%	0	10	0	因上半年受疫情影响，以及《新 罗区行政区划图》在审图阶段 发现仍有部分差错须重新修改 更新，审图周期延长，比原计 划推迟出版，故项目无法按时 完成, 财政资金未申请拨付
		成本 指标	全国地名 普查经费	计算方法： 按照年初部 门预算安排	<=30.00万元	0	10	10	因上半年受疫情影响，以及《新 罗区行政区划图》在审图阶段 发现仍有部分差错须重新修改 更新，审图周期延长，比原计 划推迟出版，故项目无法按时 完成, 财政资金未申请拨付
	效益 指标	社会 效益 指标	地名设标 完成率	计算方法： 按实际情况 统计	>=90.00%	100	15	15	无
		可持 续影 响指 标	完善国家 地名和区 划数据库	计算方法： 实际完善程 度	>=90.00%	50	15	8.33	因上半年受疫情影响，以及《新 罗区行政区划图》在审图阶段 发现仍有部分差错须重新修改 更新，审图周期延长，比原计 划推迟出版，故项目无法按时 完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法： （居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	>=90.00%	0	10	0	因上半年受疫情影响，以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新，审图周期延长，比原计划推迟出版，故项目无法按时完成
	总 分						100	41.33	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							差	
相关建议意见	存在问题	1、因上半年受疫情影响，以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新，审图周期延长，比原计划推迟出版							
	建议意见	1、2020年度调减此项预算，同时2021年将再安排此项经费30万元							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称	儿童、老年人及其他福利支出						
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲		项目负责人		魏钻辉		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	902.61	902.61	879.95	10	97.49	9.75
	一般公共预算拨款	889.61	889.61	866.95	—	—	—

		基金预算拨款	13	13	13	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关文件精神，对于我区散居孤残儿童，事实无人抚养儿童、80周岁老年人，重度残疾人，困难残疾人，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵等群体发放定期生活及医疗补助，并提供相应的福利及帮助，以保证其生活无忧，维护社会稳定。				按相关文件规定的标准，对于我区散居孤残儿童，事实无人抚养儿童按月各优抚对象个人存折，老年人高龄津贴按季拨至各老年人个人账户，全部实现社会化发放。重度残疾人，困难残疾人按年初预算人数及当月新增人数，按月拨至乡镇财政所，由乡镇进行社会化发放，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵按年度申报人数及标准发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	“8491”国防 工程建设患矽 肺病支前民兵 人数	计算方法： 实际符合 条件人数	≥36.00人	36	3	3	无
			散居孤儿数量	计算方法： 实际符合 条件的孤 儿数量	≥7.00人	8	3	3	无
			80-90周岁老 年人及困难老 人数量	计算方法： 按实际人 数统计	≥25000.00 人	24560	3	2.95	无
			事实无人抚养 儿童数量	计算方法： 按实际发 放人数统 计	≤95.00人	89	3	3	无
			重度残疾人生活及护理补贴 人数	计算方法： 按照实际 情况进行 计算	≥4700.00 人	4768	4	4	无
	质量 指标	资金使用合规 性	计算方法： 资金使用 合规金额/ 预算批复	≥95.00%	100	6	6	无	

			总金额 *100%					
	时效 指标	资金到位及时 率	计算方法: 到位资金 数/资金总 额*100%	>=100.00%	100	6	6	无
	成本 指标	“8491”国防 工程建设患矽 肺病支前民兵 医疗和生活困 难补助	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=2.22万元	2.02	3	2.73	无
		老年人高龄津 贴	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=660.00万 元	617.9	3	2.81	无
		社会散居孤儿 生活补助	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=2.27万元	2.27	3	3	无
		事实无人抚养 儿童基本生活 保障	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=20.00万 元	20	3	3	无
		残疾人两项补 贴	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=195.12万 元	182.66	4	4	无
		精神障碍社区 康复服务场所 (康乐家园) 运营经费	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=10.00万 元	0	3	3	无
		银龄安康保险	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	<=13.00万 元	13	3	3	无
		效益 指标	经济 效益 指标	减轻福利发放 对象生活负担	计算方法: 按实际发 放金额统 计	>=100.00元	170	15

		社会效益指标	改善衣食住行等基本生活条件	计算方法:按照实际情况统计,100%有效改善	>=95.00%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意度	计算方法:按照实际情况进行计算	>=95.00%	96	10	10	无
	总 分						100	99.24	
	自评等次:（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称	福利中心基础设施提升改造							
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区福利中心			
财务负责人	吴新芹		项目负责人		黄笑霞			
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率			
					分值	执行率 ③/②	得分	

		年度资金总额	86	45.31	45.31	10	100	10	
		一般公共预算拨款	86	45.31	45.31	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督促2家公建民营养老机构完成合同约定的年度目标任务，并支付以奖代补奖励金，以提高福利中心整体的社会效益，以满足不断增长的社会养老需求				因机构改革，其中1家公建民营养老机构的监督考核工作已经随着房屋产权转移而移交区至退役军人事务局，2020年8月完成了对剩下的一家养老机构的考核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位利用率（同心圆）	入住老人的床位数占总的床位数	50.00	50	15	15	无偏差
			床位利用率（慈爱智慧医疗公司）	入住老人床位数占总的床位数的比例	80.00	0	0	0	因机构改革，不再由我单位进行考评和拨付以奖代补资金
		质量指标	养老机构管理规范化水平	按照《新罗区招商引资公建民营养老机构考评细则》考评得分	70.00	98.5	20	20	无偏差
		时效指标	项目考评及时率	项目年度结束之日起两个月内100%，每推迟2个月减少30%	100.00	0	0	0	无偏差

	成本指标	以奖代补奖励金（同心圆）	实际支付奖励金占预算安排100%的奖励金	70.00	98.5	15	15	无偏差	
		以奖代补奖励金（慈爱）	实际支付奖励金占预算安排奖励金的百分比	70.00	0	0	0	因机构改革，不再由我单位进行考评和拨付以奖代补资金	
	效益指标	社会效益指标	福利中心社会效益提高水平	福利中心空置床位利用率提高百分点数 ÷30*100%	100.00	100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	护理员队伍专业化程度	计算方法： 实际持有国家职业资格的养老护理员比例÷应达到的最低比例 ×100%	100.00	85%	10	8.5	实际持证上岗护理员只有30%，应当多组织几次培训
		服务对象满意度指标	院民满意度	计算方法： （院民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	80.00	80	10	10	无偏差
	总 分					100	98.5		
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、养老护理员专业化程度不高，持证上岗的人数偏低							
	建议意见	1、提高培训次数							
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	低保、特困人员等群体救助支出						
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲		项目负责人		林志华		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	960.5	960.5	740.18	10	77.06	7.71
	一般公共预算拨款	151.15	151.15	0	—	—	—
	基金预算拨款	7.5	7.5	5.08	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	801.85	801.85	735.1	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按月及足额支付低保、五保、重度残疾人定期生活补助，以确保此类人群生活无忧			城乡低保金、城市、农村特困人员供养支出均采用每月拨付的形式，由乡镇民政办于月底报送当月人员死亡名单，注销人员名单，再由业务股室根据经审核无误后的人员名单，制作乡镇发放汇总表，经主要领导审批后，资金下拨至乡镇财政所，由乡镇民政办组织发放至各类对象账户，实行社会化发放，城乡低保金、城市农村特困人员供养经费要求每月10日前下拨，城乡困难家庭临时救助支出按实施细则规定权限，分乡镇审批和民政局审批两种，审批后拨乡镇支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保、特困人员供养等资金社会化发放率	计算方法：享受人数/应补助人数*100%	=100.00%	100	5	5	无
		质量指标	低保及特困人员救助覆盖面	享受人数/符合政策规定补助对象人数*100%	=100.00%	100	5	5	无
		时效指标	低保、特困人员供养资金按时发放率	计算方法：按《福建省困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社【2017】34号规定	>=100.00%	100	5	5	无
		成本指标	城市低保定期生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	<=127.50万元	115	5	4.51	无
			农村低保定期生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	<=343.90万元	320	5	4.65	无
			城市特困人员供养支出	计算方法：按照年初部门预算安排	<=37.95万元	37.95	5	5	无
			农村特困人员供养支出	计算方法：按照年初部门预算安排	<=292.50万元	292.5	5	5	无
			城乡困难家庭临时生活救助支出	计算方法：按照年初部门预算安排	<=112.15万元	112.15	5	5	无

			流浪乞讨精神病患者救治救助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00万元	0	5	5	无
			80周岁以上低保老年人高龄补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤16.50万元	14.08	5	4.27	无
	效益指标	经济效益指标	提高城市低保对象生活水平	按龙政综【2017】122号文件规定	≥378.00元/人.月	630	6	6	无
			减轻困难家庭生活负担	增加困难家庭收入金额	≥100.00100元/户.年	1222	6	6	无
			提高农村低保对象生活水平	按龙政综【2018】31号文件规定	≥280.00元/人.月	630	6	6	无
			提高城乡特困供养人员救助供养水平	按龙政综【2017】257号文件规定	≥969.00元/人.月	1111	6	6	无
		社会效益指标	改善衣食住行等基本生活条件	计算方法：按照实际情况统计，100%有效改善	≥95.00%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥95.00%	96	10	10	无
	总 分						100	96.14	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优

相关 建 议 意 见	存在问题	
	建议意见	
说明		

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	2020年度老区专项扶贫发展资金						
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲		项目负责人		张卿		
项目实施周期	2020年01月01日 -2020年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算 数（万元） ①	全年预算数（万 元） ②	全年执 行数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10
	一般公共预算拨款	70	70	70	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	老区扶建资金主要用于老区乡村基础设施、社会事业、生产发展，以改善老区村小型公益性生产生活设施条件为总体目标					按资金分配及下拨资金要求，及时下拨补助资金，并要求乡镇加强资金监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金用于老区乡村的基础设施项目建设比重	计算方法：按照实际情况进行计算。	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无	
		质量指标	资金使用合规性（老区资金）	龙政办【2011】209号文件及龙新财库【2015】251号	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无	
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	10	10	无	
		成本指标	2020年度老区专项扶贫发展资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 70.00 万元	70	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	$= 100.00\%$	100	10	10	无	
		社会效益指标	对老区项目补助的建制村，群众知晓度	计算方法：按照实际情况进行计算。	$\geq 80.00\%$	90	10	10	无	

		生态效益指标	服务对象满意度	计算方法:按照实际情况进行计算。	>=90.00%	90	5	5	无
		可持续影响指标	促进老区村的发展	计算方法:按照实际情况进行计算。	>=80.00%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助老区村满意度	计算方法:按照实际情况进行计算。	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									

注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	村级民政协管员补贴及规范社区运转经费				
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位	新罗区民政局	
财务负责人	陈碧玲		项目负责人	谢晟	
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否	
项目资金(万)		年初预算	全年预算数	全年执	执行率

元)			数（万元） ①	（万元） ②	行数 （万元） ③	分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	50.76	50.76	50.76	10	100	10	
		一般公共预算 拨款	50.76	50.76	50.76	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决村级民政协理员待遇,加强民政干部队伍建设,促进区镇村三级民政工作体系的形成, 规范社区运转				按年初预算安排的村级民政协管员人数, 相关文件规定的标准, 年初一次性拨至乡镇, 由乡镇支付给辖区内民政协管员个人账户, 安排的规范社区运转经费, 根据实际需求, 由用款单位提出申请, 由区财政和区民政联合发文下拨				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	村级民政协理 员人数	计算方法: 按照实际 发生数进 行计算	=282.00人	282	5	5	无
			居委会民政协 理员人数	计算方法: 按照实际 发生数进 行计算	=64.00人	67	5	5	无
		质量 指标	资金使用合规 性	计算方法: 资金支出 符合龙政 办【2011】 209号文件 及龙新财 库（2015） 251号百分 率	>=95.00%	100	10	10	无

	时效指标	资金到位及时率	计算方法： 到位资金数/资金总额*100%	>=100.00%	100	10	10	无	
		成本指标	村级民政协管员补贴	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=20.76万元	21	10	10	无
			规范社区运转经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	<=30万元	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	形成区镇村三级民政工作体系	计算方法： 村级民政协理员的工作积极性显著提高	>=90.00%	90	15	15	无
		可持续影响指标	民政队伍整体服务水平	计算方法： 按实际发生情况统计，100%显著改善	>=90.00%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居民政协管员满意度	计算方法： 按照实际情况进行计算	>=90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	加快养老事业发展项目经费						
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲		项目负责人		魏钻辉		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	2070.5	2070.5	1570.5	10	75.85	7.59
	一般公共预算拨款	70.5	70.5	70.5	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	2000	2000	1500	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据龙政综[2014]249号文件精神，补助已建成社区居家养老服务站政府购买服务经费2万元，我区共有已建成社区居家养老服务站61个，补助已建成农村居家养老服务站政府购买服务经费0.5万元，我区共有已建成社区居家养老服务站220个。根据闽政办[2016]125、126号，龙政办[2016]267号文件精神，给予已建成的街道日间照料中心建设一次性补助30万元，2020年度共安排3个，完成1个，给予已投入运营的街道日间照料中心运营补助10万元，对完成提升社区居家养老服务建设的社区补助10万元，此项经费涉及多个项目，每个项目经费支出，都必须经费业务部门预收，并报备财政对口业务股室，对于已符合条件的单位，方可下拨资金，确保资金使用安全								
	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在目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已建成农村居家养老服务站数量	计算方法：按实际数量进行统计	≤220.00个	220	4	4	无
			失能老人护理型床位及其他床位数	计算方法：按实际数量进行统计	≤1300.00张	1209	4	4	无
			新建社区居家养老服务照料中心	计算方法按照实际情况进行计算	≥3.00个	3	4	4	无
			互联网+平台线上线下服务人数	计算方法按照实际情况进行计算	≥25000.00人	14135	4	2.26	上期互联网+养老项目到期，重新招标，服务范围缩小
			新建农村幸福院	计算方法按照实际情况进行计算	≥30.00个	36	5	5	无
			已建成社区居家养老服务站个数	计算方法按照实际情况进行计算	≥61.00个	61	4	4	无

		质量指标	资金使用合规性	计算方法: 资金使用 合规金额/ 预算批复 总金额 *100%	$\geq 0.00\%$	100	5	5	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法: 到位资金 数/资金总 额*100%	$\geq 0.00\%$	100	5	5	无
		成本指标	加快养老事业发展项目经费	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	≤ 2000.00 万 元	1500	5	3.75	因年初预算时无法预计上级补助经费, 故在调整预算时调减
			乡镇敬老院经费	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	≤ 12.50 万元	13.28	5	5	无
			2020年度政府购买养老及救助服务资金	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	≥ 58.00 万元	58	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	规范社区养老工作	计算方法: 按实际发 生情况进行 统计, 规范 化程度显著 提高	$\geq 90.00\%$	90	15	15	无
		可持续影响指标	农村、社区居家养老服务场所建设完成率	计算方法: 实际完成 个数/全区 农村及社 区数*100%	$\geq 80.00\%$	82	15	15	无
		服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法: (居民满 意及较满 意/参加调 查人数) *100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分						100	94.6	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关建议意见	存在问题		
	建议意见		
说明			

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2020年度）

项目名称	在院孤儿生活补助等						
主管部门	龙岩市新罗区民政局		实施单位	龙岩市新罗区儿童福利院			
财务负责人	吴新芹		项目负责人	谢巧珍			
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	18.9	18.9	18.9	10	100	10
	一般公共预算拨款	18.9	18.9	18.9	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障在院孤儿吃、穿、用、基本医疗等，促进孤儿健康成长					保障在院孤儿吃、穿、用、基本医疗等，促进孤儿健康成长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养孤儿的个数	计算公式： 每月供养孤儿个数除以月数	35.00	35	15	15	无偏差
		质量指标	孤儿基本生活水平	计算方式： (孤儿基本生活费-当地平均生活水平)÷当地平均生活水平	100.00	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	实际拨付资金占当年度预算调整后批复资金的比率	95.00	100	10	10	无偏差
		成本指标	集中供养孤儿基本生活费	计算方法： 按照年初部门预算安排	18.90	18.9	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	孤儿合法权益保障程度	损害孤儿人身、财产权利的事件发生次数	1.00	1	15	15	无偏差
		可持续影响指标	孤儿护理专业化发展水平	计算方式： 每年接受2次及以上专业培训护理人员的人数÷总的护理人员人数	90.00	80	15	13.33	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	计算方法： (院民满意及比较满意/参加调查的人数)	95.00	95	10	10	无偏差

				*100%					
	总 分						100	98.33	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、护理员每年接受专业培训次数不达标							
	建议意见	1、提高护理员培训次数							
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度新罗区福利中心以奖代补资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：为了创新我区养老服务模式，积极推进养老服务社会化进程，努力提高区福利中心的社会效益，根据有关要求，结合自身实际，在保证满足政府政策性集中供养对象需求的前提下，整合现有资源，对整合后的闲置养老资产，我单位决定以招商引资的公建民营的方式，引入社

会机构的管理力量和资金参与我区的养老工作，切实提升养老服务质量和管理水平。按照“政府主导、社会经营”的原则，新罗区福利中心内的福利项目、福利性质、服务宗旨不变，原投资的房产、物业及设备所有权不变，在此基础上，新罗区福利中心将标的物即福利中心6号楼及其中的设施设备承包给龙岩同心圆养老服务公司，由同心圆对标的物进行全面经营管理，并承担《新罗区福利中心6号楼整栋招商引资公建民营项目合同》中约定全部的责任和义务。新罗区福利中心联合区民政局评估小组按照《新罗区招商引资公建民营养老机构考评细则》对龙岩同心圆养老服务公司运营效果进行一年一度的考评，对考评达到70分（不含70分）以上的，通过以奖代补的方式，按照考评得分比例乘以基础考核金额（及每年46万元）予以奖励。发生合同约定的重大事故以及影响新罗区福利中心形象的刑事案件等，将直接视当年考评为70分以下。

2020年7月，我单位对同心圆2019年3月-2020年2月1g个完整周年的运营情况进行了考评，考评得分98.5分，2020年12月份根据考评结果拨付同心圆以奖代补资金45.31万元，该资金主要用于养老机构消防设施设备检查、维修、更换支出以及护理员的培训支出。

（二）项目绩效目标：总体目标是要积极推进养老服务社会化进程，努力提高福利中心的社会效益，让更多的社会老人享受养老服务。阶段性目标是最近三年内，承包出去的养

老资产，床位利用率逐年提高，第一个运营年度床位利用率达到 50%以上，第二个运营年度达到 80%以上，第三年及以后的床位使用率达到 90%以上，入住老人满意率保持在 85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是监督、促进养老机构提高服务质量。评价对象是以奖代补资金 45.31 万绩效目标完成情况，评价范围包括项目资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性和执行情况、项目的产出情况、取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

绩效评价的原则：科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。评价指标包括共性指标和个性指标两大类。共性指标设决策、过程、产出和效益 3 个一级指标，个性指标设产出、效益 2 个一级指标。共性指标一级指标决策、过程、产出和效益指标下面设置项目立项、项目程序、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效等 10 个二级指标；个性指标一级指标产出和效益指标下面设置产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 5 个二级指标；共性指标二级指标项目立项、项目程序、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金投入、资金管理、组织实施、产

出数量、产出质量、产出时效下面又分别设立立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性等 14 个三级指标；个性指标二级指标产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 5 个二级指标下面又自行设置了床位利用率、养老机构管理规范水平、项目考评及时率、以奖代补资金拨付数额、福利中心社会效益提高水平、护理员队伍专业化水平、院民满意率等 7 个三级指标（评价指标及指标说明、评分情况详情可参见项目支出部门评价表）。评价方法有成本效益分析法、比较法、公众评议法及其他评价方法。评价标准包括计划标准、行业标准等。

（三）绩效评价工作过程

过程如下：确定绩效评价对象和范围；下达绩效评价通知、研究制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论、与被评价部门（单位）交换意见；综合分析并形成最终结论；提交绩效评价报告；建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

以奖代补资金，根据政府出台相关的政策文件设立，按规范的程序申请资金，在规定的范围内使用资金。资金

绩效目标合理，所设置的绩效指标清晰、具体、量化、可衡量，能够比较准确反映和考核绩效目标的实现程度。在整个项目的实施过程中，资金及时、足额拨付到位，项目预算执行率达到 100%，项目资金使用合法、合规；项目单位制定了一些相关的财务管理制度、业务管理制度，并在项目具体实施过程中，能够基本执行这些制度。评价年度内，该项目资金对养老机构运营成本具有一定的补贴作用，扶持了养老机构可持续发展，促进养老服务社会化进程。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标总权重 16 分，部门评价得分 16 分。下设 3 个二级指标“项目立项（5 分）”、“绩效目标（5 分）”，“资金投入（6 分）”。其中二级指标“项目立项”下设三级指标“项依据充分性（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分；又设三级指标“立项程序规范性（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分。其中二级指标“绩效目标”下设三级指标“绩效目标合理性（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分；又设三级指标“绩效指标明确性（2 分）”，该指标部门评价得分 2 分。其中二级指标“资金投入”下设三级指标“预算编制科学性（4 分）”，该指标部门评价得分 4 分；又设三级指标“资金分配合理性（2 分）”，该指标部门评价得分 2 分。

(二)项目过程情况

该一级指标总权重 14 分，部门评价得分 14 分。下设 2 个二级指标“资金管理（8 分）”、“组织实施（6 分）”。其中二级指标“资金管理”下设三级指标“资金使用合规性（5 分）”，该指标部门评价得分 5 分；又设三级指标“预算执行率（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分；其中二级指标“组织实施”下设三级指标“管理制度健全性（2 分）”，该指标部门评价得分 2 分；又设三级指标“制度执行有效性（4 分）”，该指标部门评价得分 4 分。

(三)项目产出情况

该一级指标分为共性指标和个性指标。

产出共性指标权重 10 分，部门评价得分 10 分。共性指标下设 4 个二级指标“产出数量（3 分）”、“产出质量（3 分）”，“产出时效（2 分）”，“产出成本率（2 分）”。其中二级指标“产出数量”下设三级指标“实际完成率（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分。其中二级指标“产出质量”下设三级指标“质量达标率（3 分）”，该指标部门评价得分 3 分。其中二级指标“产出时效”下面设三级指标“完成及时性（2 分）”，该指标部门评价

得分 2 分。其中二级指标“产出成本”下面设三级指标“成本节约率（2 分）”，该指标部门评价得分 2 分。

产出个性指标权重 30 分，部门评价 29.78 分。个性指标下设 2 个二级指标“产出数量（15 分）”、“产出质量（15 分）”。其中二级指标“产出数量”下设三级指标“床位利用率（15 分）”，该指标部门评价得分 15 分。其中二级指标“产出质量”下设三级指标“养老机构管理规范化水平（15 分）”，该指标部门评价得分 14.78 分。

（四）项目效益情况

该一级指标总权重 20 分，部门评价得分 14 分。下设 3 个二级指标“社会效益（10 分）”、“可持续影响（10 分）”。其中二级指标“社会效益”下设三级指标“福利中心社会效益提高水平（10 分）”，该指标部门评价得分 7 分。其中二级指标“可持续影响”下设三级指标“护理专业发展水平（10 分）”，该指标部门评价得分 7 分。其中二级指标“服务对象满意度”下设三级指标“院民满意度（10 分）”，该指标部门评价得分 10 分。

五，主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置方面的经验及做法

在设置产出数量指标时，可以结合本年度的工作任务来确定；在产出质量指标设置方面，可以参照历史标准、行业标准和其他相关标准；可持续影响指标主要从项目本身产生的长期效果来选取合适的指标。指标设置尽量定量化、精细化，便于后续准确考评目标完成情况。

（二）存在的问题和原因分析

养老行业普遍存在工作人员不足，招人难，愿意长期投身养老行业的人员较少，年轻且高素质的人员更是少之又少之类的问题；社会普遍对养老院、养老行业有偏见、误解，从而产生抗拒心理，导致想进入养老行业的人员少。

解决办法建议：一是：政府引导学校开设养老护理专业，开始为社会输送养老行业的高素质人才，二是多推行护理工作人员专业知识、技能的培训，提高现有的工作人员素质水平。社会上对养老院、养老行业的偏见，无论是做为消费者住进养老院，还是做为工作人员再养老行业上班，身边的人都会对其产生偏见或是误解。导致有的潜在顾客因为外边的种种言论而不敢让自家老人

住进来，老人也怕周遭的亲友、路人对家庭指指点点而畏惧住养老院；寻找工作的人员也会因为一些不好的言论或者周遭的眼光，而选择放弃进入养老行业。以前人们对养老院、养老行业的刻板印象影响着现在养老行业的发展。二是：企业自身对服务质量的严格把控，先从自身做好，然后加强对自身的宣传；鼓励各界前往养老行业，对养老行业重新认识，通过各界对外的宣传来让整个社会重新认识、定义养老行业，也希望政府方面能够对行业宣传提供支持帮助。

龙岩市新罗区福利中心

2020年6月30日

2020 年度低保、特困人员等群体救助支出 绩效自评报告

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2020 年新罗区低保、特困、临时救助及价格临时补贴资金全年预算 4406.79 万元（含上级补助资金），到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。2020 年新罗区低保、特困、临时救助补助资金全年执行数 4406.79 万元（含上级补助资金），预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金按照《福建省困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社〔2017〕34 号）规定，加强资金管理，确保专款专用，并加大消化结余、盘活存量资金的力度，进一步提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。符合条件纳入低保年度指标值 100%：
全年完成值=2020 年 12 月低保人数 4024/2020 年 12 月低保人数 4024=100%。临时救助人次年度指标值适度提高：临时救助人次全年 3431 人次，高余 2019 年 3255 人次。

（2）质量指标。

新罗区城乡低保标准年度指标值 ≥ 7560 元，全年完成值 100%。城乡特困人员救助供养标准年度指标值分散全自理 ≥ 1111 元/月、半护理 ≥ 1369 元/月、全护理 ≥ 1627 元/月；集中全自理 ≥ 1333 元/月、半护理 ≥ 2533 元/月、全护理 ≥ 3580 元/月，全年完成值 100%。临时救助水平年度指标值 ≥ 1608 元；全年完成值 76%（新罗区 2020 年临时救助水平 1608 元，主要原因：发放一次性慰问金人数较多造成救助水平下降。改进措施：进一步加强政策宣传。）符合条件对象的价格临

时补贴标准（3-6 月），按规定执行：在现行补贴标准基础上提高 1 倍发放价格临时补贴，补贴金额与物价涨幅同比例变动，全年完成值 100%。建立社会救助家庭经济情况核对机制的县（市、区）比例，100%建立。

（3）时效指标。困难群众基本生活救助费按时发放率 $\geq 95\%$ ；全年完成值 100%。

（4）成本指标。低保资金社会化发放率 100%，全年完成值=2020 年 12 月低保人数 4024/2020 年 12 月低保人数 4024=100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

困难群众生活水平提升情况年度指标值：不低于上年；2020 年城市低保补助水平增长率 11.76%、农村低保补助水平增长率 39.78%、特困补助水平增长率 30.06%、临时救助水平增长率全年完成值 76%。

（2）可持续影响指标

困难群众基本生活救助制度年度指标值：出台《龙岩市新罗区人民政府关于下放城乡低保和特困供养审批权限的通知》（龙新政综〔2019〕239 号）、《新罗区民政局关于进一步规范完善城乡低保和特困行政文书使用工作的通知》（龙新民〔2020〕106 号）、《关于转发〈福建省民政厅 福建省财政厅 福建省扶贫办关于在脱贫攻坚兜底保障中充分发挥临时救助作用的通知〉的通知》（龙新民〔2020〕84

号）、《关于转发《福建省民政厅 福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》的通知》（龙新民〔2020〕99号）

3. 满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

救助对象对政策知晓率年度指标值 $\geq 85\%$ ；全年完成值90%，区民政局又专门印制3000份的城乡低保和特困人员宣传材料，要求：1. 各镇街民政办通过各种方式加强政策宣传，将宣传材料在村（居）公开栏、交叉道口进行张贴宣传；2. 对本村较为困难群众对低保宣传材料发放到位。通过加强低保政策的宣传极大增强低保工作的透明度，支持和推动低保制度建设的良好氛围。3. 结合扶贫挂钩入户和基层党建指导的部署和要求，组织挂钩干部和基层党建指导小组共产党员干部进村入户宣传城乡低保和特困人员宣传材料，进一步提高群众的知晓率。

救助对象对社会救助实施的满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ；全年完成值90%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方

专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

龙岩市新罗区民政局

2021 年 6 月 30 日

2020 年度龙岩市新罗区民政局 加快养老事业发展项目经费自评绩效评价报告

为提高加快养老事业发展项目经费使用绩效，龙岩市新罗区民政局组织对 2020 年度加快养老事业发展项目经费开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。根据闽政办【2017】67 号、《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》等文件精神，进一步完善养老基础设施，补齐养老事业智短板，推进了居家社区养老服务发展，更好满足老年人居家养老服务需求。2020 年度安排我局加快养老事业发展项目经费 2070.5 万元，其中区本级安排加快养老事业发展项目经费 2000 万元，乡镇敬老院运营管理经费 12.5 万元，上级部门安排乡镇民政养老助老协理员补贴

58 万元。全年实际支出 1570.5 万元。互联网+养老平台线上线下服务费用是根据合同规定，按季支付，由山东青鸟软通信息技术股份有限公司提供线上线下服务服务人次，由业务股室及服务对象所在村居实地抽查核实后支付；失能老人护理型及其他床位补贴由第三方评估公司根据其当年度运营情况下拨；新建社区居家养老照料中心、新建农村幸福院建设补助资金根据年初预算安排，在年末根据建设情况拨至乡镇财政所，由乡镇根据项目进展情况拨付资金；社区及农村居家养老服务站运营补贴，由第三方评估公司进行评估，达到标准的在年底一次性下拨资金至乡镇财政所，由乡镇再根据情况拨付资金；乡镇敬老院运营补贴根据其供养人员总数在年底下拨资金，政府购买养老及救助服务补助在年中一次性拨至乡镇财政所，由乡镇支付所聘用乡镇养老助老协理员工资等。

（二）项目绩效目标。该专项资金主要是机制上扶持、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。

二、绩效评价工作开展情况

我局高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料、现场察看，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价各项绩效目标实现程度。

我局项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，并遵守相关财务管理制度的规定，对项目资金实行专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020 年我局加快养老事业发展项目经费使用绩效评价主要采取综合评估法，即对项目的投入、过程、产出与效益情况确定权重得分，进行综合评估，最终得出自评分数 94.6 分，项目评价等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：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齐短板专项资金，2020 年安排新建 3 个社区居家养老照料中心，新建 30 个农村幸福院，互联网+养老平台线上线下服务扩面至乡镇，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。

（二）项目过程情况：由业务股室对新建居家养老照料中心及农村幸福院项目要求及建成标准进行业务指导，建成后及时组织验收并拨付资金；对居家养老照料中心及农村幸福院、民办非营利性托老机构运营由第三方评估机构对其运营情况进行评估，并根据其运营情况拨付补助资金。

（三）项目产出情况：根据龙政综[2014]249 号文件精神，补助已建成社区居家养老服务站政府购买服务经费 2 万

元，我区共有已建成社区居家养老服务站 61 个，补助已建成农村居家养老服务站政府购买服务经费 0.5 万元，我区共有已建成社区居家养老服务站 220 个。根据闽政办[2016]125、126 号，龙政办[2016]267 号文件精神，给予已建成的街道日间照料中心建设一次性补助 30 万元，2020 年度共安排 3 个，完成 3 个，给予已投入运营的街道日间照料中心运营补助 10 万元，对完成提升社区居家养老服务站建设的社区补助 10 万元，此项经费涉及多个项目，每个项目经费支出，都必须经费业务部门验收，或经第三方评估公司评估，达到付款箱体，方可下拨资金，确保资金使用安全。

（四）项目效益情况：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，实现了 2020 年居家社区基本养老服务覆盖全体老年人的目标。