

**2021 年度**

**泉州市鲤城区民政局**

**（本级）部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
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..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	33
<b>第五部分 附件</b> .....	36

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市鲤城区民政局的主要职责是：鲤城区人民政府主管救济、低保、基层政权、社区建设、社会养老、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善等社会事务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，1个行政机关及2个下属事业单位，其中：列入2021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
鲤城区民政局	全额拨款	11
鲤城区民政事务服务中心	全额拨款	10
鲤城区婚姻登记处	全额拨款	2

### 三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区民政局主要任务是：将认真落实各项惠民措施，抓紧制定促进养老事业发展的相关文件，积极推进新型社区治理工作，努力推动鲤城民政事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力完善社会救助体系。
- （二）着力完成社会养老等工作。
- （三）着力提升和谐社区建设水平。
- （四）着力发展社会福利和慈善事业。
- （五）着力提升公共事务管理水平。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：泉州市鲤城区民政局

公开 01 表

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	3805.43	一、一般公共服务支出	6.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	296.55	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		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	182.71	八、社会保障和就业支出	3972.90
		九、卫生健康支出	1.62

		十、节能环保支出	3.10
		十一、城乡社区支出	3.01
		十二、农林水支出	
		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	297.29
		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	
	4284.68	<b>本年支出合计</b>	4284.68
		使用非财政拨款结余	结余分配
	2.94	年初结转和结余	年末结转和结余
	4287.62	<b>总计</b>	4287.62

注：1. 本表反映单位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：泉州市鲤城区民政局

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	4284.68	4101.98				182.71
2010408			物价管 理	6.76	6.76				
2080201			行政运 行	293.72	293.72				
2080202			一般行 政管理事 务	110.47	110.47				
2080207			行政区 划和地名 管理	6.99	6.99				
2080208			基层政 权建设和 社区治理	77.85	77.85				
2080299			其他民 政管理事 务支出	241.41	241.41				
2080501			行政单 位离退休	63.21	63.21				
2080502			事业单 位离退休	0.39	0.39				
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	59.53	59.53				
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	5.00	5.00				
2080599			其他行 政事业单	939.13	939.13				

	位养老支出							
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14					
2081001	儿童福利	24.49	24.49					
2081002	老年福利	922.45	922.45					
2081004	殡葬	1.99	1.99					
2081006	养老服务	3.19	3.19					
2081099	其他社会福利支出	126.36	1.96					124.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.72	238.72					
2081901	城市最低生活保障金支出	604.37	604.37					
2082001	临时救助支出	56.94	56.94					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.10					
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.82	122.82					
2082501	其他城市生活救助	72.58	15.78					56.81
2082502	其他农村生活救助	0.04	0.04					
2101601	老龄卫生健康事务	1.62	1.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.10	3.10					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.01	3.01					
2296002	用于社会福利的	293.54	293.54					



	彩票公益 金支出							
2299999	其他支 出	3.75	2.25					1.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
	类	款	项	合计	4284.68	2911.51	1373.17		
2010408			物价管理	6.76	6.76				
2080201			行政运行	293.72	292.82	0.9			
2080202			一般行政管理事务	110.47		110.47			
2080207			行政区划和地名管理	6.99		6.99			
2080208			基层政权建设和社区治理	77.85		77.85			
2080299			其他民政管理事务支出	241.41	236.53	4.88			
2080501			行政单位离退休	63.21	63.21				
2080502			事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505			机关事业单位	59.53	59.53				

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	939.13	939.13				
2080899	其他优抚支出	1.14	0.94	0.2			
2081001	儿童福利	24.5	20.21	4.29			
2081002	老年福利	922.45	433.62	488.83			
2081004	殡葬	1.99		1.99			
2081006	养老服务	3.19		3.19			
2081099	其他社会福利支出	126.36		126.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.72	218.66	20.05			
2081901	城市最低生活保障金支出	604.37	443.36	161.01			
2082001	临时救助支出	56.94	56.94				
2082002	流浪	0.1		0.1			

	乞讨人员救助支出						
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.82	118.62	4.2			
2082501	其他城市生活救助	72.58	15.77	56.81			
2082502	其他农村生活救助	0.04		0.04			
2101601	老龄卫生健康事务	1.62		1.62			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.1		3.1			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.01		3.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.54		293.54			
2299999	其他支出	3.75		3.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区民政局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3805.43	一、一般公共服务支出	6.76	6.76		
二、政府性基金预算财政拨款	296.55	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	3791.70	3791.70		
		九、卫生健康支出	1.62	1.62		
		十、节能环保支出	3.10	3.10		
		十一、城乡社区支出	3.01		3.01	
		十二、农林水支出				
		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	295.79	2.25	293.54	
		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				
<b>本年收入合计</b>	4101.98	<b>本年支出合计</b>	4101.98	3805.43	296.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	4101.98	<b>总计</b>	4101.98	3805.43	296.55	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤  
城区民政局

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		<b>3805.43</b>	<b>2911.51</b>	<b>893.92</b>
2010408	物价管理	6.76	6.76	
2080201	行政运行	293.72	292.82	0.90
2080202	一般行政管理事务	110.47		110.47
2080207	行政区划和地名管理	6.99		6.99
2080208	基层政权建设和社区治理	77.85		77.85
2080299	其他民政管理事务支出	241.41	236.53	4.88
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单	939.13	939.13	

	位养老支出			
2080899	其他优抚支出	1.14	0.94	0.20
2081001	儿童福利	24.49	20.21	4.29
2081002	老年福利	922.45	433.62	488.83
2081004	殡葬	1.99		1.99
2081006	养老服务	3.19		3.19
2081099	其他社会福利支出	1.96		1.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.72	218.66	20.05
2081901	城市最低生活保障金支出	604.37	443.36	161.01
2082001	临时救助支出	56.94	56.94	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.82	118.62	4.20
2082501	其他城市生活救助	15.78	15.78	
2082502	其他农村生活救助	0.04		0.04
2101601	老龄卫生健康事务	1.62		1.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.10		3.10
2299999	其他支出	2.25		2.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区民政局

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	556.19	302	商品和服务支出	44.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	13.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.78	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.70
30103	奖金	207.69	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	0.70
30107	绩效工资	20.44	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	55.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他 社会保障 缴费	1.42	30211	差旅 费	0.63	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	46.85	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	1.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福 利支出	17.42	30214	租赁 费		31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	2310.08	30215	会议 费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费	21.30	30216	培训 费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费	783.25	30217	公务 接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤 金	139.84	30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助	52.18	30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费	34.37	30226	劳务 费	1.10	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运		31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助		
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	15.90	399	其他支 出		
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	1279.15	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与		
			30299	其他 商品和 服务支 出	10.21	39907	国家 赔偿费 用支出		
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴		
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出		
			30702	国务债 务利息					
人员经费合计		2866.27	公用经费合计					45.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区民政局

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				<b>296.55</b>	<b>296.55</b>		<b>296.55</b>	
				3.01	3.01		3.01	
				293.54	293.54		293.54	

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市鲤  
城区民政局

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				
无	无	无	无	无

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2.94 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4284.68 万元，本年支出 4284.68 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.94 万元。

(一) 2021 年收入 4284.68 万元，比上年决算数增加 1197.64 万元，增长 38.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3805.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 296.55 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 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 182.71 万元。

(二) 2021 年支出 4284.68 万元，比上年决算数增加 1197.64 万元，增长 38.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 2911.51 万元。其中，人员经费 2866.27 万元，公用经费 45.24 万元。

2. 项目支出 1373.17 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3805.43 万元，比上年决算数增加 1141.7 万元，增长 42.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408 物价管理 6.76 万元，较上年决算数减少 32.13 万元，下降 82.62%。主要原因是发放给特殊困难群众的价格补贴支出减少。

(二) 2080201 行政运行 293.72 万元，较上年决算数增加 98.25 万元，增长 50.26%。主要原因是行政办公经费上下浮动及行政人员调入调出工资福利浮动等。



（三）2080202 一般行政管理事务 110.47 万元，较上年决算数增加 46.23 万元，增长 71.96%。事业办公经费上下浮动及事业人员工资福利浮动等。

（四）2080207 行政区划和地名管理 6.99 万元，较上年决算数增加 6.99 万元。主要原因是本年新增地名勘界、制作路牌等支出，上年无此项支出。

（五）2080208 基层政权建设和社区治理 77.85 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 1.88%。主要原因是基层政权和社区治理工作经费正常上下浮动。

（六）2080299 其他民政管理事务支出 241.41 万元，较上年决算数增加 44.28 万元，增长 22.46%。主要原因是民政事务服务中心办公经费及人员薪资正常浮动。

（七）2080501 行政单位离退休 63.21 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 6.9%。主要原因是正常水平上下浮动。

（八）2080502 事业单位离退休 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是本年新增 1 名事业退休人员。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.53 万元，较上年决算数增加 48.79 万元，增长

454.28%。主要原因是还上年及本年专户代扣养老保险缴费支出。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是上年无此项支出。

（十一）2080599 其他行政事业单位养老支出 939.13 万元，较上年决算数减少 55 万元，下降 5.53%。主要原因是代管退休人员存在过世减员。

（十二）2080899 其他优抚支出 1.14 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，减少 41.24%。主要原因是五老人员减员，五老人员定期补助支出减少。

（十三）2081001 儿童福利 24.49 万元，较上年决算数增加 20.78 万元，增长 560.11%。主要原因是本年孤儿生活补助金支出增加。

（十四）2081002 老年福利 922.45 万元，较上年决算数增加 492.52 万元，增长 114.56%。主要原因是居家养老照料中心运营补贴及居家养老服务站建设支出增加。

（十五）2081004 殡葬 1.99 万元，较上年决算数增加 1.99 万元。主要原因是上年无此项支出，本年新增民政清明祭扫预约平台费用。

（十六）2081006 养老服务 3.19 万元，较上年决算数增加 3.19 万元。主要原因是本年新增养老省市护理补助支出，上年无此项支出。

（十七）2081099 其他社会福利支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元。主要原因是本年用于养老机构市级床位运营补助。

（十八）2081107 残疾人生活和护理补贴 238.72 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 2.12%。主要原因是残疾人两项补贴发放正常上下浮动。

（十九）2081901 城市最低生活保障金支出 604.37 万元，较上年决算数增加 445.66 万元，增长 280.8%。主要原因是本科目上年前三季度由财政专户支出。

（二十）2082001 临时救助支出 56.94 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，减少 26.29%。主要原因是临时救助支出减少。

（二十一）2082002 流浪乞讨人员救助支出 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元。主要原因是上年无此项支出。

（二十二）2082101 城市特困人员救助供养支出 122.82 万元，较上年决算数增加 81.02 万元，增长

193.83%。主要原因是本科目上年度1-4月由财政专户支出。

（二十三）2082501 其他城市生活救助 15.78 万元，较上年决算数减少 21.82 万元，下降 58.03%。主要原因是其他城市生活救助支出减少。

（二十四）2082502 其他农村生活救助 0.04 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 92.98%。主要原因是五老人员减员，五老人员定期补助支出减少。

（二十五）2101601 老龄卫生健康事务 1.62 万元，较上年决算数减少 31.94 万元，下降 95.17%。主要原因是本年居家养老信息化服务经费部分从老年福利科目列支。

（二十六）2110199 其他环境保护管理事务支出 3.1 万元，较上年决算数增加 3.1 万元。主要原因是本年列支困难居民垃圾处理费，上年无此项支出。

（二十七）2299999 其他支出 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元。主要原因是本年底保特困春节慰问款由此科目列支。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 296.55 万元，比上年决算数增加 12.76 万元，增长 4.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121499 其他污水处理费安排的支出 3.01 万元，较上年决算数增加 3.01 万元。主要原因是上年未列支困难居民污水处理费。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 293.54 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 3.44%。主要原因是此项经费正常上下浮动。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2911.51 万元，其中：

(一) 人员经费 2866.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.24 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是本年无此项支出

（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下持平。截至 2021 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 0 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要是本年无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是残疾人两项补贴、老年福利、民政工作经费、社会救助支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1917.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是残疾人两项补贴、老年福利、民政工作经费、社会救助支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1917.53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

## **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 45.24 万元，比上年决算数增长 83.98%，主要是：办公经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称	残疾人两项补贴	部门预算功能科目	2081107 残疾人两项补贴						
单位名称	泉州市鲤城区民政局		单位编码		146001				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	210.00	34.59	238.72	5.87	244.59	238.72	5.87	2.40
	财政资金小计	210.00	34.59	238.72	5.87	244.59	238.72	5.87	2.40
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	210.00	15.59	219.72	5.87	225.59	219.72	5.87	2.60
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	残疾人两项补贴是补齐民生短板、提高残疾人福利水平的重要抓手。本项目以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系，做好全区残疾人两项补贴发放工作，使得残疾人家庭条件得到改善，扩大民生项目社会影响。				残疾人两项补贴是补齐民生短板、提高残疾人福利水平的重要抓手。本项目以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系，做好全区残疾人两项补贴发放工作，使得残疾人家庭条件得到改善，扩大民生项目社会影响。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	两项补贴发放及时率	1 指标出处：《福建省人民政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64号） 2 具体内容：残疾人两项补贴是否按时发放至各残疾人银行卡 3 上年度数值：100% 4 计算方法：直接证明法	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
		成本指标	困难残疾人生活补贴月人均补贴金额	1 指标出处：《福建省民政厅等4部门关于做好残疾人两项补贴提标并建立动态调整机制工作的通知》（闽民事〔2019〕168号） 2 具体内容：困难残疾人生活补贴每月的人均补贴金额 3 上年度数值：80 4 计算方法：直接证明法	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	80.00	92	15	15

		重度残疾人护理补贴月人均补贴金额	1 指标出处:根据历年重度护理补贴月人均补贴金额设置 2 具体内容:重度残疾人护理补贴每月的人均补贴金额 3 上年度数值:无 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	90.00	96.14	15	15
	数量指标	培训次数	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省残疾人联合会关于进一步规范残疾人两项补贴发放工作的通知》(闽民事〔2019〕126号) 2 具体内容:将残疾人两项补贴系统在八个街道推广使用,根据政策变化对街道业务负责人进行业务培训。 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	1.00	1	10	10
效益指标	社会效益指标	享受补贴人次	1 指标出处:根据上一年度发放人次设置 2 具体内容:月均享受残疾人两项补贴人次 3 上年度数值:无 4 计算方法:月均享受补贴人次=(享受困难残疾人生活补贴总人次+享受重度残疾人护理补贴总人次)/12	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	1700.00	2095	20	20

	可持续影响指标	宣传次数	1 指标出处:《福建省民政厅 福建省残疾人联合会关于进一步规范残疾人两项补贴发放工作的通知》(闽民事〔2019〕126号) 2 具体内容:对残疾人两项补贴的宣传次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	1.00	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	1 指标出处:根据历年满意度设置 2 具体内容:办事群众对于享受残疾人两项补贴办理速度、发放及时率等方面的满意度。 3 上年度数值:88 4 计算方法:满意人数/有效调查人数×100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	85.00	92.52	10	10
合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀		

## 泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	老年福利	部门预算功能科目	[2081002]老年福利						
单位名称	泉州市鲤城区民政局	单位编码	146001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	820.40	0.00	707.00	113.40	820.40	707.00	113.40	13.82
	财政资金小计	820.40	0.00	707.00	113.40	820.40	707.00	113.40	13.82
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	820.40	0.00	707.00	113.40	820.40	707.00	113.40	13.82
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	建立与经济发展水平相适应的老年津贴制度，向 80 周岁及以上的老年人发放高龄津贴；将 80 周岁及以上老年人和 60 周岁以上特殊困难家庭老年人纳入居家养老信息化基础服务范围；为养老机构及居家养老服务站提供运营补贴，确保老年人参与社会发展和共享发展成果。				向 80 周岁及以上的老年人发放高龄津贴，提供居家养老信息化基础服务，为养老机构及居家养老服务站发放运营补贴，确保老年人参与社会发展和共享发展成果。				



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	发放及时率	1 指标出处:区委区政府为民办实事项目 2 具体内容:高龄补贴是否及时发放 3 上年度数值:100% 4 计算方法:高龄补贴发放及时率=高龄补贴及时发放的月份/12*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	100	10	10
		数量指标	高龄补贴覆盖人群	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:高龄补贴覆盖的老年人数量是否达到预定目标 3 上年度数值:3000 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	3000.00	3629	10	10
			信息化服务覆盖人群	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:信息化服务覆盖的人群是否达到预定目标 3 上年度数值:4000 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4000.00	4755	10	10
		质量指标	养老机构及居家养老服务设施运营率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:养老机构及居家养老服务设施运营数量是否达到预定目标 3 上年度数值:90 4 计算方法:正常运营的养老机构及居家养老服务设施/养老机构及居家养老服务设施总数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	81	20	18

效益指标	社会效益指标	居家养老服务照料中心覆盖率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:居家养老服务照料中心是否覆盖所有街道 3 上年度数值:100% 4 计算方法:居家养老服务照料中心数量/街道总数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	百岁人员慰问率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:每年重阳节慰问是否覆盖所有百岁老年人 3 上年度数值:100% 4 计算方法:2021 年慰问的百岁老人人数/2021 年底百岁老人总数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	20	20
	服务对象满意度指标	居家养老服务的评估满意度	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:第三方评估的居家养老服务满意度 3 上年度数值:91 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	91	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2021 年度）

专项名称	民政工作经费	部门预算功能科目	2080202 一般行政事务管理						
单位名称	泉州市鲤城区民政局	单位编码	146001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	105.03	19.52	110.47	14.08	124.55	110.47	14.08	11.30
	财政资金小计	105.03	19.52	110.47	14.08	124.55	110.47	14.08	11.30
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	105.03	19.52	110.47	14.08	124.55	110.47	14.08	11.30
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成建国以来所有婚姻档案历史数据修复工作及生成电子证照，完善全国婚姻登记信息管理系统数据库，提升婚姻登记信息化水平，更好更快实现全国婚姻登记数据依法共享和应用、完成鲤城区第二次全国地名普查文件归档工作（业务类、成果类及其他类三大类材料）、做好社会组织等级评估和登记管理工作、做好移风易俗及社区换届选举等相关工作、				完成建国以来所有婚姻档案历史数据修复工作及生成电子证照，完善全国婚姻登记信息管理系统数据库，提升婚姻登记信息化水平，更好更快实现全国婚姻登记数据依法共享和应用、完成鲤城区第二次全国地名普查文件归档工作（业务类、成果类及其他类三大类材料）、做好社会组织等级评估和登记管理工作、做好移风易俗及社区换届选举等相关工作等。				

		关工作等。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	社区换届选举完成及时率	1 指标出处:《福建省社区居民委员会选举暂行规定》 2 具体内容:社区换届选举完成及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
	产出指标	成本指标	临时救助区域水平目标值	1 指标出处:《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2 具体内容:临时救助每人每次救助金额是否达到预定目标 3 上年度数值:1800 4 计算方法:临时救助区域水平=临时救助总额/临时救助人次*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	1500.00	2572	10	10
		数量指标	换届选举数	1 指标出处:《福建省社区居民委员会选举暂行规定》 2 具体内容:换届选举完成社区数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	81.00	81	20	20

	质量指标	低保发放及时率	1 指标出处:《社会救助暂行办法》(国务院第 649 号令) 2 具体内容:低保金及时发放的月份 3 上年度数值:100% 4 计算方法:补助资金发放及时率=低保金(特困供养金)及时发放的月份/12*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	救助的困难家庭人次	1 指标出处:《社会救助暂行办法》(国务院第 649 号令) 2 具体内容:纳入低保、特困供养范围的困难家庭人数 3 上年度数值:926 4 计算方法:救助的困难家庭人次=最低生活保障人数+特困供养人数	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	900.00	1179	20	20
	可持续影响指标	修复婚姻登记数	1 指标出处:修复婚姻登记数 2 具体内容:修复历史婚姻登记数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	45680.00	45860	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:民政日常工作安排 2 具体内容:服务对象对民政工作的满意度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2021 年度）

专项名称	社会救助支出	部门预算功能科目	208 社会保障和就业支出						
单位名称	泉州市鲤城区民政局	单位编码	146001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	910.68	0.00	856.49	54.19	910.68	856.49	54.19	5.95
	财政资金小计	910.68	0.00	856.49	54.19	910.68	856.49	54.19	5.95
	①中央财政资金	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	②省财政资金	168.68	0.00	168.68	0.00	168.68	168.68	0.00	0.00
	③地方财政资金	733.00	0.00	678.81	54.19	733.00	678.81	54.19	7.39
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	以重度残疾人、因病致贫、因学致贫等家庭为重点，全面开展入户调查，将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”。在财政设立专户确保专款专用，督促各街道及时发放低保金，保障困难群众基本生活。				以重度残疾人、因病致贫、因学致贫等家庭为重点，全面开展入户调查，将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”。在财政设立专户确保专款专用，督促各街道及时发放低保金，保障困难群众基本生活。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:低保补助金是否及时发放 3 上年度数值:100% 4 计算方法:补助资金发放及时率=低保金(特困供养金)及时发放的月份/12*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	10	10
		成本指标	临时救助区域水平目标值	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:临时救助每人救助金额是否达到预定目标 3 上年度数值:1800 4 计算方法:临时救助区域水平=临时救助总额/临时救助人次*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	1500.00	2570	10	10
			最低生活保障标准	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:最低生活保障标准是否达到预定目标 3 上年度数值:9300 4 计算方法:最低生活保障标准=最低生活月保障标准*12	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	9000.00	9300	10	10
			数量指标	救助的困难家庭人次 <sup>10</sup>	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:救助的低保、特困困难家庭人次 3 上年度数值:926 4 计算方法:救助的困难家庭人次=最低生活保障人数+特困供养人数	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	800.00	1179	10

	质量指标	低保人均补差水平与2020年的比率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:=2021年末低保人均补差水平/2020年末低保人均补差水平*100% 3 上年度数值:614 4 计算方法:624	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	102	10	10
效益指标	社会效益指标	符合条件的对象纳入低保和临时救助范围率	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:将符合条件的对象纳入低保和临时救助范围 3 上年度数值:95 4 计算方法:纳入低保和临时救助范围人数/符合低保和临时救助条件的总数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	96	20	20
	可持续影响指标	特困供养水平比上年有所提升	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:特困人员实际供养水平比2020年有所提升 3 上年度数值:1500 4 计算方法:=2021年特困实际供养水平-2020年特困人员实际供养水平	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	50.00	20	20	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:省市相关文件 2 具体内容:受助对象的基本满意度 3 上年度数值:90 4 计算方法:91	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	91	10	10
合计							100	88.00
自评得分等次							良好	



## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高残疾人两项补贴专项资金使用绩效，泉州市鲤城区民政局组织对 2021 年度残疾人两项补贴专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 210.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 210.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 34.59 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 19.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.59 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 19.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 19.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 225.59 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 225.59 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 244.59 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 19.00 万元、财政资金-地方财政资金 225.59 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 238.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 19.00 万元、财政资金-地方财政资金 219.72 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.87 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.87 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.40%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.60%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

残疾人两项补贴是补齐民生短板、提高残疾人福利水平的重要抓手。本项目以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系，做好全区残疾人两项补贴发放工作，使得残疾人家庭条件得到改善，扩大民生项目社会影响。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

## 1、数量指标

1) 培训次数, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

## 3、时效指标

1) 两项补贴发放及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 困难残疾人生活补贴月人均补贴金额, 目标值 80.00, 实际完成 92, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 重度残疾人护理补贴月人均补贴金额, 目标值 90.00, 实际完成 96.14, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 享受补贴人次, 目标值 1700.00, 实际完成 2095, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)宣传次数,目标值 1.00,实际完成 1,权重 20.00,得分 20.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)办事群众满意率,目标值 85.00,实际完成 92.52,权重 10.00,得分 10.00。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 还需进一步加强残疾人动态管理。户籍迁移、死亡、残疾等级变动等都将影响残疾人两项补贴的申领资格,而我区残疾人基数较大,部分变动发现不够及时,容易出现追缴、补发等操作,不利于资金的管理。

2. 对残疾人两项补贴系统的使用还不够熟练。我区虽然能够按要求逐月完成系统内的残疾人数据的变动,但出现审批不够及时的情况,让街道、残联无法及时掌握数据变动。

3. 对残疾人的排查力度不够。一年仅对残疾人数据进行一次排查,平时缺少抽查。

### **(二) 改进措施**

1. 进一步加强与街道、社区以及各部门的配合,及时发现残疾人的变动;与兄弟县区增强沟通,及时发现户籍变动情况。

2. 进一步加强对残疾人两项补贴系统的使用。做到申请一个、审批一个，及时更新残疾人数据库。

3. 进一步加强对区域内残疾人情况的排查和抽查，做到应补尽补，不少一人。

## 泉州市专项资金绩效自评报告（二）

为提高老年福利专项资金使用绩效，泉州市鲤城区民政局组织对 2021 年度老年福利专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 820.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 820.40 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 707.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 707.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 113.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 113.40 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 820.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 820.40 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 707.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 707.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 113.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 113.40 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 13.82%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 13.82%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

向 80 周岁及以上的老年人发放高龄津贴，提供居家养老信息化基础服务，为养老机构及居家养老服务站发放运营补贴，确保老年人参与社会发展和共享发展成果。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 高龄补贴覆盖人群, 目标值 3000.00, 实际完成 3629, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 信息化服务覆盖人群, 目标值 4000.00, 实际完成 4755, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 2、质量指标

1) 养老机构及居家养老服务设施运营率, 目标值 90.00, 实际完成 81, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 受疫情影响, 部分居家养老服务站停止运营。

### 3、时效指标

1) 发放及时率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居家养老服务照料中心覆盖率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 百岁人员慰问率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居家养老服务的评估满意度, 目标值 90.00, 实际完成 91, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、在申请高龄补贴的过程中, 部分符合条件的老年人因身体原因无法办理或不懂得办理, 无法提供银行卡。

2、部分符合条件老人对高龄补贴政策、居家养老基础服务政策不了解, 没有及时提出申请。

3、符合条件的机关、事业单位及部分国企退休老年人已从人社局领取高龄补贴, 但存在一部分国企退休人员未领取到高龄补贴, 在实际发放中这部分人群无法精准识别。

#### (二) 改进措施

1、强化与金融部门协调力度。积极介入, 加强与金融部门协调力度, 争取为老年人提供定点服务或者上门服务。



2、加大政策宣传力度，让老年人了解我区高龄补贴及居家养老基础服务，促进老年人福利政策落地，同时，定时组织回访和听取意见及时改正服务质量。

3、建议将高龄补贴发放单位从民政局变更为人社部门，统一发放渠道。

## 泉州市专项资金绩效自评报告（三）

为提高民政工作经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区民政局组织对 2021 年度民政工作经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 105.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 105.03 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 19.52 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.52 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 110.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 110.47 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.08 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 124.55 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 124.55 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 110.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 110.47 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 11.30%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 11.30%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完成建国以来所有婚姻档案历史数据修复工作及生成电子证照，完善全国婚姻登记信息管理系统数据库，提升婚姻登记信息化水平，更好更快实现全国婚姻登记数据依法共享和应用、完成鲤城区第二次全国地名普查文件归档工作（业务类、成果类及其他类三大类材料）、做好

社会组织等级评估和登记管理工作、做好移风易俗及社区换届选举等相关工作等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 换届选举数, 目标值 81.00, 实际完成 81, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 2、质量指标

1) 低保发放及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、时效指标

1) 社区换届选举完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 临时救助区域水平目标值, 目标值 1500.00, 实际完成 2572, 权重 10.00, 得分 10.00。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)救助的困难家庭人次,目标值 900.00,实际完成 1179,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)修复婚姻登记数,目标值 45680.00,实际完成 45860,权重 20.00,得分 20.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、在申请高龄补贴的过程中,部分符合条件的老年人因身体原因无法办理或不懂得办理,无法提供银行卡。

2、部分符合条件老人对高龄补贴政策、居家养老基础服务政策不了解,没有及时提出申请。

3、民政工作任务日趋繁重,街道从事社会救助工作人员不足,往往一人身兼数职,队伍建设与工作要求失衡。

### (二) 改进措施

1、强化与金融部门协调力度。积极介入，加强与金融部门协调力度，争取为老年人提供定点服务或者上门服务。

2、加大政策宣传力度，让老年人了解我区高龄补贴及居家养老基础服务，促进老年人福利政策落地，同时，定时组织回访和听取意见及时改正服务质量。

3、加强基层民政工作队伍建设，优化民政工作人员配置，提升街道民政协理员工资待遇。加强对民政经办人员的能力培训，提升其工作胜任能力。

## 泉州市专项资金绩效自评报告（四）

为提高社会救助支出专项资金使用绩效，泉州市鲤城区民政局组织对 2021 年度社会救助支出专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 910.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 9.00 万元、财政资金-省财政资金 168.68 万元、财政资金-地方财政资金 733.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 856.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 9.00 万元、财政资金-省财政资金 168.68 万元、财政资金-地方财政资金 678.81 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 54.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.19 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 910.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 9.00 万元、财政资金-省财政资金 168.68 万元、财政资金-地方财政资金 733.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 856.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 9.00 万元、财政资金-省财政资金 168.68 万元、财政资金-地方财政资金 678.81 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 54.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.19 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 5.95%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 7.39%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

以重度残疾人、因病致贫、因学致贫等家庭为重点，全面开展入户调查，将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”。在财政设立专户确保专款专用，督促各街道及时发放低保金，保障困难群众基本生活。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.00 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 救助的困难家庭人次 10, 目标值 800.00, 实际完成 1179, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 低保人均补差水平与 2020 年的比率, 目标值 100.00, 实际完成 102, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、时效指标

1) 补助资金发放及时率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 临时救助区域水平目标值, 目标值 1500.00, 实际完成 2570, 权重 10.00, 得分 10.00。

2)最低生活保障标准,目标值 9000.00,实际完成 9300,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)符合条件对象纳入低保和临时救助范围率,目标值 90.00,实际完成 96,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)特困供养水平比上年有所提升,目标值 50.00,实际完成 20,权重 20.00,得分 8.00,未完成原因:市级未按期对特困供养标准进行调整。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)受助对象的基本满意度,目标值 90.00,实际完成 91,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1.社会救助工作任务日趋繁重,街道从事社会救助工作人员不足,往往一人身兼数职,队伍建设与工作要求失衡。



2.部分符合条件的困难群众对低保政策不了解，没有及时提出申请。

3.肇事肇祸精神疾病患者救助亟需规范。

## **（二）改进措施**

1.规范精神疾病患者救助。建议尽快完善相关配套政策，通过统筹临时救助等财政资金，规范重性精神疾病障碍患者救助。

2.加强基层低保工作队伍建设，优化城市低保工作人员配置，提升街道养老救助协理员工资待遇。加强对低保经办人员的能力培训，提升其工作胜任能力。

3.加大数据比对力度，强化主动排查工作力度，将符合条件的家庭或个人纳入保障范围，确保应保尽保。