

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

预算单位（盖章）

单位名称：厦门市集美区人民政府					自评年度		2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见	
	合计	3342.58	301.64	3644.17		2753.77		75.57%	10	7.56		同意	
	其中：人员支出	872.09	120.40	992.50		904.36		91.12%	-	-	/	/	
	公用支出	73.84	-28.10	45.74		45.74		100.00%	-	-	/	/	
	专项业务费	564.58	20.53	585.11		576.40		98.51%	-	-	/	/	
	发展经费	1332.02	188.80	1520.83		1042.50		68.55%	-	-	/	/	
	基建项目	500.00	0.00	500.00		184.78		36.96%	-	-	/	/	
	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见
	完善养老服务设施建设，优化硬件布局	工程验收数量	定量	=1家	1家	1、其它社会事业 500万元	500	184.78	37.00%	0.8	0.8		同意
施工质量验收达标率（%）		定量	=100%	100%	0.8					0.8		同意	
工程验收合格率		定量	=100%	100%	0.8					0.8		同意	
工程验收合格率		定量	=100%	100%	0.8					0.8		同意	
工程验收合格率		定量	≥10%	27%	0.8					0.8		同意	
工程质量满意度		定量	≥95%	100%	0.8					0.8		同意	
	加强人才培养，建设养老护理人才队伍	享受补助人才数量	定量	≥8人	6人	1、人才扶持经费10.8万元	10.8	7	65.00%	0.8	0.6	离职人员增多，所以实际完成量减少	同意
享受补助月数		定量	=12月	12月	0.8					0.8		同意	
符合条件人才对象覆盖率		定量	=100%	100%	0.8					0.8		同意	
补助发放及时性		定量	=100%	100%	0.8					0.8		同意	

	人才补助满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
坚持快严细实，落实常态化防控。	坚持快严细实，落实常态化防控	定量	≥24000人/次	36000人/次	1、疫情防控经费 12万元	30.8	30.8	100.00%	0.8	0.8		同意
	核酸检测机构数量	定量	=9家	9家					0.8	0.8		同意
	核酸检测频率	定量	=1月/次	1月/次					0.8	0.8		同意
	检测经费支付及时性	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	检测对象满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
做好非公基层党建工作	非公党支部书记通讯补贴	定量	=300元/月·人	300元/月·人	1、基层党建经费 2.3万元	2.54	2.52	99.00%	0.8	0.8		同意
	党员人数在10人以上的非公党组织活动经费	定量	=3400元/年·支部	3400元/年·支部					0.8	0.8		同意
	党员人数在3-10人的党支部及兼合式非公党组织活动经费	定量	=2000元/年·支部	2000元/年·支部					0.8	0.8		同意
	非公领域党支部数量	定量	=5个	6个					0.8	0.8		同意
	非公党组织党建e家考核积分	定量	≥60分	98.6分					0.8	0.8		同意
创新社会服务方式，优化基本社会服务	全年完成颁证对数	定量	≥45对	45对	1、民政管理事务经费 22万元	22	22	100.00%	0.8	0.8		同意
	全年跟踪辅导新婚家庭数	定量	≥30对	57对					0.8	0.8		同意
	全年跟踪离婚家庭数	定量	≥24对	30对					0.8	0.8		同意
	现场调解离婚家庭数	定量	≥45对/月	49对/月					0.8	0.8		同意
	接受现场群众咨询及法律宣传	定量	≥150对/月	163对/月					0.8	0.8		同意
	现场咨询群众政策普及率	定量	≥90%	90%					0.8	0.8		同意
推进社会组织健康	社会组织评估费标准	定量	=2000元/家	2000元/家	1、民间组织管理费 15万元	10	10.43	67.00%	0.8	0.8		同意
	社会组织登记证书标准	定量	=15元/家	15元/家					0.8	0.8		同意
	社会组织登记证书标准	定量	=1人	1人					0.8	0.8		同意

发展	救助困难群众数量增幅	定量	≥1%	2%	10.76	19	10.41	97.00%	0.8	0.8		同意
	监督检查社会组织数量	定量	≥30家	36家					0.8	0.8		同意
	社会组织评估登记数量	定量	≥5家	7家					0.8	0.8		同意
优化社会组织管理，营造良好发展空间。	12月前支出租金	定量	=9万元	8.7万元	1、社会组织孵化管理费 39万元	41.25	40.97	99.00%	0.8	0.77	一季度租金2.1581万元 全年租金8.7万元	同意
	支持孵化园培育社会组织数量	定量	≥5家	9家					0.8	0.8		同意
	孵化园吸纳地区就业人数	定量	≥100人	130人					0.8	0.8		同意
	孵化园就业人数规模增长率	定量	≥30%	33%					0.8	0.8		同意
	孵化园补助准确率	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	社会组织满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
激发社区治理活力，切实提升社区治理水平	招聘社区工作者	定量	≥100人	226人	1、基层政权和社区建设经费 62.5万元	86.98	69.62	80.00%	0.8	0.8		同意
	台胞社工培训班培训人次	定量	≥50人	57人					0.8	0.8		同意
	定点帮扶试点数量	定量	=2个	2个					0.8	0.8		同意
	培训活动	定量	=1场	1场					0.8	0.8		同意
	社会就业率提高	定量	≥2%	2%					0.8	0.8		同意
	招聘人员的满意度	定量	≥90%	98%					0.8	0.8		同意
对口帮扶经费	培训场数	定量	≥5场	7场	1、对口帮扶经费 10万元	10	8	80.00%	0.8	0.8		同意
	开展活动	定量	≥1次	30次					0.8	0.8		同意
	培训人次	定量	≥40人次	42人次					0.8	0.8		同意
	社会救助培训援助率	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
	培训对象满意度	定量	≥85%	95%					0.8	0.8		同意
	过节费发放标准	定量	=500元/户	500元/户					0.8	0.8		同意

完善社会救助制度，加大返贫监测预警，加强未成年人关心关爱	流浪乞讨救助人次	定量	≥60人	18人	1、社会救助体系建设 30.08万元	30.08	30.02	100.00%	0.8	0.24	流浪乞讨人数较少	同意
	未成年人社会保护专业人才培养次数	定量	≥2场/年	2场/年					0.8	0.8		同意
	符合条件困境儿童救助率	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	服刑在押人员未成年子女关爱保护活动	定量	≥4次/年	4次/年					0.8	0.8		同意
	重大节日发放次数	定量	≥2次/年	2次/年					0.8	0.8		同意
推动养老服务品质升级，切实提高老年人幸福感	参保标准	定量	=58元/人	58元/人	1、养老服务体系建 经费 1006.62万元	752.84	617.84	82.00%	0.9	0.9		同意
	慰问对象人次	定量	≤600人/次	600人/次					0.8	0.8		同意
	幸福院或照料中心补助数量	定量	=1家	1家					0.8	0.8		同意
	保障特困人员数量	定量	≥43人	43人					0.8	0.8		同意
	申请补贴老人数量	定量	≥220人	231人					0.9	0.9		同意
	消防安全演练	定量	=1次	1次					0.8	0.8		同意
	为集美区户籍60周岁及以上老年人投保人数	定量	≥56000人	48000人					0.9	0.77	集美区户籍老年人数量未达到预计指标	同意
	补助发放及时性	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
部门专项业务费，保障部门运转。组织实施全区民政事业发展规划	购买流浪乞讨疏导服务经费	定量	≤6万元/年	6万元/年	1、购买流浪乞讨疏 导服务经费 6万元 2、民政助理员经费 30万元 3、殡仪服务站差额补 助经费 241.58万元 4、工作经费 50万元 5、购买门楼牌管理服 务经费 7万元 6、社会治理综合调度 服务经费 96万元 7、婚育登记服务中心 (含南侧小广场)装 修改造 77万元 8、购买社会救助的辅 助性事务经费 28万元 9、购买法律服务经费 15万元	585.11	576.4	99.00%	0.8	0.8		同意
	助理员工资发放人数	定量	=2人	2人					0.8	0.8		同意
	殡仪服务站差额补助经费	定量	≤241.58万元	241.58万元					0.9	0.9		同意
	档案制作电子扫描标准	定量	=0.4元/张	0.4元/张					0.8	0.8		同意
	购买门楼牌管理服务经费	定量	≤7万元/年	7万元/年					0.8	0.8		同意
	社会治理综合调度服务经费	定量	=96万元	96万元					0.8	0.8		同意
	婚育登记服务中心(含南侧小广场)装修改造	定量	≤77万元	70.69万元					0.8	0.8		同意
	购买社会救助的辅助性事务经费	定量	≤28万元/年	28万元/年					0.8	0.8		同意

	购买法律服务经费	定量	≤15万元/年	15万元/年	10、购买婚姻登记服务经费 14万元				0.8	0.8		同意
用好中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向),对入住养老机构的经济困难失能老年人给予救助	补助人次	定量	≥10人/次	0人/次	1、困难群众救助补助资金	1.97	0	0.00%	0.8	0	我区暂无符合发放条件的老人	同意
	养老机构参加数量	定量	=1家	0家					0.8	0	我区暂无符合发放条件的老人	同意
	救助资金发放及时率	定量	=100%	0%					0.8	0	我区暂无符合发放条件的老人	同意
	服务对象满意度	定量	≥90%	0%					0.8	0	我区暂无符合发放条件的老人	同意
按照每人1500元标准,及时发放市级疫情防控期间民办养老服务机构(含照料中心)工作人员一次性岗位补贴,帮助养老服务机构工作人员积极应对新冠肺炎疫情影响,缓解防疫压力,提高服务能力和积极性	补助养老服务机构数量	定量	=7家	7家	1、民办养老服务机构工作人员一次性岗位补贴	28.35	28.35	100.00%	0.8	0.8		同意
	补助养老服务机构人员数量	定量	≥189人	189人					0.8	0.8		同意
	资金发放及时率	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	补助对象满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
对养老服务机构进行审核并发放扶持资金	补贴养老机构数量	定量	=3家	2家	1、养老服务机构财政扶持资金	193.65	135.25	70.00%	0.8	0.53	其中一家养老机构,由于房屋安全问题未通过审核,暂不给予补贴	同意
	补贴养老机构床位数	定量	=473张	181张					0.8	0.31	其中一家养老机构,由于房屋安全问题未通过审核,暂不给予补贴	同意
	资金发放及时性	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	养老机构满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
通过支持建设家庭养老床位,为失能、部分失能老年人提供上门服务,推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务,提升失能、部分失能老年人生活幸福院	上门服务人次(失能、部分失能老年人)	定量	≥108人/次	190人/次	1、中央专项彩票公益金支出居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	59.4	2.38	4.00%	0.8	0.8		同意
	建设补贴覆盖镇街数量	定量	=6个	6个					0.8	0.8		同意
	受益老人数量	定量	≥54人	408人					0.8	0.8		同意
	家庭养老床位建设完工率	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意

对2021年度全市养老服务人才进行奖励补助	入职奖励数量	定量	=4人	4人	1、2021年度全市养老服务人才奖励补助资金（上级转移）0万元	3.41	3.41	100.00%	0.8	0.8		同意
	职业技能等级培训补助数量	定量	=1人	1人					0.8	0.8		同意
	补助对象满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
	入职奖励足额发放	定量	=0.8万元/人	0.8万元/人					0.8	0.8		同意
	职业技能等级培训补助足额发放	定量	=0.21万元/人	0.21万元/人					0.8	0.8		同意
对养老服务机构进行一次性的纾困补助	享受补助养老机构数量	定量	=5家	5家	1、养老服务机构一次性纾困补助资金	13.58	13.58	100.00%	0.8	0.8		同意
	享受补助照料中心数量	定量	=3家	3家					0.8	0.8		同意
	老人入住率	定量	≥50%	53%					0.8	0.8		同意
为在本市依法设立并正常开展服务的民办养老服务机构拨付床位建设补贴，促进我市养老服务机构发展、增强市场提供高品质养老服务能力	享受建设补助养老机构数量	定量	=3家	2家	1、养老服务机构财政扶持资金	94.6	0	0.00%	0.8	0.53	其中一家养老机构，由于房屋安全问题未通过审核，暂不给与补贴	同意
	建设补助床位数量	定量	=473张	181张					0.8	0.31	其中一家养老机构，由于房屋安全问题未通过审核，暂不给与补贴	同意
	资金发放及时性	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	老人入住率	定量	≥50%	53%					0.8	0.8		同意
为本市养老服务机构内从业人员设列入职奖励、学历继续教育补助、职业技能等级提升和稳岗奖励等相关培训和鉴定补助，加快培养一支既稳定又有素质、有技能、有道德、有爱心的养老服务人才队伍，促进养老服务业高质量发展	入职奖励数量	定量	=4人	5人	1、养老服务人才奖励补助	112.58	7.39	7.00%	0.8	0.8		同意
	其他奖励补助数量	定量	=5人	12人					0.8	0.8		同意
	入职奖励足额发放	定量	=100%	100%					0.8	0.8		同意
	补助对象满意度	定量	≥90%	100%					0.8	0.8		同意
我区管理的界碑进行日常维护	界碑维护数量	定量	=5块	5块	1、行政区域和地名管理经费0.5万元	0	0	100%	0.8	0.80		同意

