

2021 年度  
福州市民政局本级  
决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度单位决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
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.....	21
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	22

一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
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.....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设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）拟定行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核市内各级行政区域需报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协调督促福利彩票管理制度的落实，按规定负责福利彩票监督管理相关工作。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命

“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十二）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，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
福州市民政局 本级	财政拨款	45

### 三、单位主要工作总结

一是民生兜底保障有效有力。发放低保金、特困供养金保障全市 69882 名困难群众基本生活；发放临时救助金惠及困难群众 23903 人次；生活不能自理特困人员集中供养率达 97.05%，居全省第一。实施残疾人“两项补贴”资格认定申请“跨省通办”，有效破解群众“多地跑”“折返跑”问题。开展困难群众“漏保”“漏救”点题整治行动、“数据找人 精准救助”专项行动，17956 名困难群众及时纳入低保、特困、临时救助等保障范围。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步健全完善社会救助体系，推动出台《福州市改革完善社会救助制度实施方案》，创新实施“服务提质、信息提效、机制提升、效能提速、队伍提能”五大工程，有效提升社会救助精细化水平。

二是养老服务体系不断健全。积极应对人口老龄化，持续深化居家社区养老服务集成改革，加快补齐养老服务“软硬件”短板，以数字化助推养老服务高质量发展，福州市智慧健康养老服务平台正式投入运营，创新打造“12345”邻里互助为老志愿服务模式。截至目前，全市共建设养老机构 163 个、居家社区养老服务照料中心 100 个、居家养老服务站 470 个、农村幸福院 1757 个，城乡居家社区养老服务设施覆盖率 100%，养老床位 50490 张，形

成了居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

三是未成年人保护持续加强。成立市、县两级未成年人保护委员会，健全完善未成年人保护体系，推动落实全市未成年人家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护，守护全市未成年人健康成长。履行兜底监护职责，保障 1.9 万余名留守困境儿童的合法权益。扎实开展孤儿保障工作，落细落实事实无人抚养儿童保障政策，全市 2305 名事实无人抚养儿童纳入保障范围。持续推进“福蕾行动计划”，采取政府购买服务等方式，引进专业社工队伍参与留守困境儿童关爱保护，覆盖 65 个镇（街）4500 余名儿童纳入服务范围。实施服刑人员子女关爱保护项目，200 余名儿童纳入服务范围。开展农村留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动，全年开展宣讲活动 2374 场，营造全社会关心关爱儿童良好氛围。

四是城乡社区治理全面深化。指导基层依法有序完成新一届村（居）委会换届选举，全面实现新一届村、社区主干“一肩挑”，且学历年龄实现“一升一降”。城乡社区治理三年行动顺利收官，累计创建 2546 个达标社区，其中 876 个标杆社区，实现城乡社区治理三年行动既定目标。启动新一轮社区综合提升行动，创新形成“5+14+N”新一轮社区综合提升行动，探索社区治理新格局。以党建

引领社区近邻服务，大力创建2个省级近邻服务试点区，15个近邻服务省级试点社区，41个市级试点社区，涵养“无事常联系、有事共协商、邻里一家亲”新型邻里关系。推动社区工作者队伍职业化、专业化建设，制定《社区工作者管理办法（试行）》及其配套文件，建立健全社区工作者职业薪酬体系，创新薪级增长和动态调整机制，激励社区工作者干事创业、履职担当。

五是专项社会事务规范管理。惠民殡葬取得新突破，为全市27516名逝者，免除基本殡葬费4533万元。持续巩固违建坟墓专项整治成果，坚决制止反弹回潮，对各县（市）区完成迁移400台以上旧墓的、新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼给予奖补，有效遏制“青山挂白”。加快补齐殡葬设施短板，完成《福州市中心城区殡葬设施布点专项规划（2020-2035年）》编制，新建一批公益性公墓、公益性骨灰楼堂、“生命公园”等，满足群众多样化殡葬需求。婚姻登记管理和服务水平全面提升，婚姻家庭辅导室规范化建设加速推动，全市建成7个婚姻家庭辅导室，开展常态化辅导服务。稳妥审慎推进平潭乡镇撤并行政区划调整、长乐区文武砂撤镇设街道、长乐区政府驻地迁移，保障区划调整平稳进行。

六是民政社会工作稳步推进。乡镇（街道）社工站建设取得阶段性进展，全市全市173个乡镇（街道）建站挂牌，县区落实购买服务项目资金5449.74万元，助力民生

服务向专业化、精细化迈进。持续深化“三社联动”模式，投入465万元开展22个城乡社区“三社联动”试点项目，总受益人次15.8504万人次。开展“我为企业减负担”专项行动，规范行业协会商会涉企收费行为，增强行业协会商会服务企业能力，全市59家行业协会商会减免、降低会费金额1421.35万元，惠及企业2376家。开展“僵尸型”社会组织清理整治，全面铺开打非专项行动，清理210家“僵尸型”社会组织，打击整治43家非法社会组织，有效净化社会组织生态空间，促进社会组织高质量发展。

七是老区工作积极稳妥推进。2021年市级老区扶建资金投入900万元，主要用于老区村基础设施建设等，补助项目74项。持续开展“阳光1+1（社会组织+老区村）牵手计划”活动。积极争取省级老区发展（革命遗址保护利用）专项资金150万元，支持连江、罗源、闽侯、永泰等县5个非文物保护单位革命遗址维修保护。先后举办了4期老区农村实用技术培训班，参训学员200多人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市民政局本级

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	2327.35	一、一般公共服务支出	20.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	3687.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	467.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.57	八、社会保障和就业支出	1805.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3696.8
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6014.98	<b>本年支出合计</b>	6141.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	260.76	年末结转和结余	134.38
<b>总计</b>	6275.74	<b>总计</b>	6275.74

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：福州市民政局  
本级

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						
			6,014.98	6,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201			11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,701.59	1,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20802			1,419.80	1,419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2080201			866.50	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			526.86	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20805			246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,687.06	3,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,687.06	3,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,687.06	3,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市  
民政局本级

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	6,141.	1,099.	5,041.	0.0	0.0	0.00

			36	49	87	0	0	
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,805.78	948.81	856.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,463.23	783.47	679.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	895.29	783.47	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	541.50	0.00	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.13	165.34	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.76	62.97	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00	0.00	0.00

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：福州  
市民政局本  
级

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	2,3 27. 35	一、一 般公 共服 务支 出	20.98	20.98	0.00	0.00
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	3,6 87. 06	二、 外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国 有资本 经营预 算财政 拨款	0.0 0	三、 国防 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、 公共 安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、 教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、 科学 技术 支出	467.1 3	467.1 3	0.00	0.00
		七、 文化 旅游 体育 与传	0.00	0.00	0.00	0.00

		媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,805.67	1,805.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	150.67	150.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫	0.00	0.00	0.00	0.00

		特别 国债 安排的 支出				
<b>本年收入合计</b>	6,014.41	<b>本年支出合计</b>	6,141.26	2,444.45	3,696.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.85	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	117.11					
政府性基金预算财政拨款	9.74					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	6,141.26	<b>总计</b>	6,141.26	2,444.45	3,696.80	0.00

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：福州  
市民政局本级

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		2,444.45	1,099.49	1,344.97
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	20.88	0.00	20.88
2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88
206	科学技术支出	467.13	0.00	467.13
20605	科技条件与服务	467.13	0.00	467.13
2060503	科技条件专项	467.13	0.00	467.13
208	社会保障和就业支出	1,805.67	948.81	856.86
20802	民政管理事务	1,463.12	783.47	679.65
2080201	行政运行	895.29	783.47	111.82
2080208	基层政权建设和社区治理	26.44	0.00	26.44
2080299	其他民政管理事务支出	541.39	0.00	541.39
20805	行政事业单位养老支出	257.13	165.34	91.79
2080501	行政单位离退休	154.76	62.97	91.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00
2081004	殡葬	35.00	0.00	35.00
20820	临时救助	23.95	0.00	23.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.95	0.00	23.95

20899	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94
2089999	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94
221	住房保障支出	150.66	150.66	0.00
22102	住房改革支出	150.66	150.66	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00
2210202	提租补贴	22.15	22.15	0.00
2210203	购房补贴	35.87	35.87	0.00

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：福州市民政局本级

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	966.02	302	商品和服务支出	64.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.46	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	241.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	148.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.23	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	58.56	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,034.81	公用经费合计				64.68	

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：万元

单位：福州市民政局本级

项目	行次	决算数
合计	1	2.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	1.28

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：万元

单位：福州市民政局本级

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	9.74	3,687.06	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00
229			其他支出	9.74	3,687.06	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	9.74	3,687.06	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.74	3,687.06	3,696.80	0.00	3,696.80	0.00

注：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

单位：福州市  
民政局本级

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				

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

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 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 260.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,014.98 万元，本年支出 6,141.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 134.38 万元。

（一）2021 年收入 6,014.98 万元，比上年决算数增加 2818.67 万元，增长 88.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,327.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,687.06 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0.00万元。
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0.57万元。

(二) 2021年支出6,141.36万元,比上年决算数增加3036.49万元,增长97.80%,具体情况如下:

1. 基本支出1,099.49万元。其中,人员支出1,034.81万元,公用支出64.68万元。
2. 项目支出5,041.87万元。
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

2021年一般公共预算拨款支出2,444.45万元,比上年决算数减少437.59万元,下降15.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2011008-引进人才费用 0 万元。较上年决算减少 31 万元，下降 100%，主要是上年用于发放“闽都英才”社会工作专业人才奖励金，本年无此项目。

（二）2013102-一般行政管理事务 0.1 万元。较上年决算减少 4.8 万元，下降 97.96%，主要是上年结转的市直机关党工委安排的党建专项经费。

（三）2013202-一般行政管理事务 20.88 万元。较上年决算增加 6.57 万元，增长 45.91%，主要是两新组织党建经费支出有所增加。

（四）2060503-科技条件专项 467.13 万元。较上年决算增加 125.07 万元，增长 36.56%，主要是安排用于智慧健康养老服务平台建设项目支出有所增加。

（五）2080201-行政运行 895.29 万元。较上年决算减少 231.80 万元，下降 20.57%，主要是因人员变动及津补贴改革造成。

（六）2080208-基层政权和社区建设 26.44 万元。较上年决算增加 20.79 万元，增长 367.96%，主要原因是增加了村（居）委会换届选举工作经费

（七）2080299-其他民政管理事务支出 541.39 万元。较上年决算减少 108.05 万元，下降 16.64%，主要原因是增

加了方志敏塑像修建经费、市老区建设促进会追加工作经费等项目。

（八）2080501-行政单位离退休 154.76 万元。较上年决算减少 55.15 万元，下降 26.27%，主要原因是安排用于行政机关离退休人员离休费、公用经费、过节费、精神文明奖及死亡抚恤金等支出有所减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.53 万元，较上年决算减少 1.4 万元，下降 2.00%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.84 万元，较上年决算减少 0.05 万元，下降 0.15%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（十一）2080799-其他就业补助支出 0.53 万元。较上年决算增加 0.19 万元，增长 55.88%，主要原因是省级下达的高校毕业生服务社区经费有所增加。

（十二）2080999-其他退役安置支出 0 万元。较上年决算减少 6.98 万元，下降 100%，主要原因是上年安排用于退役士兵基本养老保险缴纳，本年无此项目。

（十三）2081002-老年福利 0 万元。较上年决算减少 99.40 万元，下降 100%，主要原因是上年安排用于养老事业发展专题询问宣传和养老设施布局专项规划修编费用，本年无此项目。

（十四）2081004-殡葬 35 万元。较上年决算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是增加了网络祭扫平台建设费用。

（十五）2082002-流浪乞讨人员救助 23.95 万元。较上年决算增加 23.95 万元，增长 100%，主要原因是增加了困境儿童关爱服务。

（十六）2089901-其他社会保障和就业支出 25.94 万元。较上年决算减少 109.33 万元，下降 80.82%，主要原因是上年安排了殡葬设施规划布局涉及专项经费，本年无此项目。

（十七）2130599-其他扶贫支出 0 万元。较上年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是上年度安排老区农村实用技术培训及老区宣传工作支出，本年此科目无此项目。

（十八）2210201-住房公积金 92.64 万元。较上年决算增加 2.38 万元，增长 2.64%，主要是人员变动和基数调整造成。

（十九）2210202-提租补贴 22.15 万元。较上年决算增加 2.06 万元，增长 10.25%，主要是人员增减变动造成。

（二十）2210203-购房补贴 35.87 万元。较上年决算增加 4.36 万元，增长 13.84%，主要是人员变动和基数调整造成。

### 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 3,696.80 万元，比上年决算数增加 3474.07 万元，增长 1559.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 3,696.80 万元。较上年决算增长 3474.07 万元，增长 1559.77%，主要原因是局系统工程项目按照工程进度安排资金，较上年有所增加。

### 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 1,099.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1,034.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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2.06万元，比本年预算的31.06万元下降93.37%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定以及疫情影响减少“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的7.05万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累

计 0 人次。主要是因为疫情影响，本年未安排公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，比本年预算的 15 万元下降 94.80%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严控公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.78 万元，比本年预算的 15 万元下降 94.80%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严控公车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，比本年预算的 9.01 万元下降 85.79%。主要是贯彻落实中央八项规定精神严格控制公务接待支出，累计接待 7 批次、71 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 29 个项目实施单位自评，分别是“三社联动”试点建设、管理经费、“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用等项目，涉及财政拨款资金共计 39637.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本单位暂无部门评价。

## 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 64.68 万元，比上年决算数下降 6.41%，主要是：行政机关的商品服务支出和资产购置支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,355.32 万元，其中：政府采购货物支出 43.47 万元、政府采购工程支出 4,072.51 万元、政府采购服务支出 239.35 万元。授予中小企业合同金额 470.87 万元，占政府采购支出总额的 10.81%，其中：授予小微企业合同金额 18.43 万元，占授予中小企业合同金额的 3.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.40%。

### （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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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：指本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

### 项目支出绩效自评表

#### 1、“三社联动”试点建设、管理经费

一、基	项	“三社联动”试点建	评	项目预算绩效自	资金	2021
-----	---	-----------	---	---------	----	------

基础信息	目名称	设、管理经费	价类型	评	年度	
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	在城乡社区推动建立以社会工作者为主导、社会组织为载体、城乡社区为平台的区域服务模式，支持社会组织参与基层治理。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	465.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	465.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	465.00	465.00	465.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	465.00	465.00	465.00	0.00



产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	数量指标	编制项目设计方案数	市级“三联动”编制项目设计方案数	正向指标	大于等于	份	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8
		项目承接机构个数	市级“三联动”试点项目承接机构个数(同一机	正向指标	大于等于	个	8.00	17	17	113.0%	0.0%	8	8

		可承接多个项目)											
	开展试点个数	市级“三联社动”项目试点个数	正向指标	大于等于	个	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8	
	受益社区数	市级“三联社动”项目试点受益城乡社区个数	正向指标	大于等于	个	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8	
质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	资金拨试所县准率 下到点在区正确	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

		第三方评审项目/项目总数×100%	委托第三方评审的目数/项目总数*100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8
效益指标	社会效益指标	受益人次数	项目服务受益人次	正向指标	大于等于	人次	4400.00	120000	158504	3502.0%	32.0%	13	13
	可持续影响指标	培育社区自组织个数	培育、规范、提升社区自组织个数	正向指标	大于等于	个	44.00	70	75	70.0%	7.0%	14	14
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽样调查、评估形式,市级“三联社动”试点	正向指标	大于等于	%	80.00	90	99.3	24.0%	10.0%	13	13

				项目受益群体基本满意及满意的人数占全部调查人数的比率。										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											371.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											4.90%			
评价指标数	10		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$465.00 \div 465.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	465.00 ÷ 465.00 × 6.00 = 6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	



					较好，实际完成值大大超过了预期值。项目实际受益人次受多种因素影响，不易把控。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5

			绩效监控信息的，此条指标得3分。)			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大。		1. 实际服务人次一般都会比机构预估值大，次年目标值可适当提升。
	2. 承接机构的项目方案社区治理目标还不够凸显。		2. 次年的“三社联动”项目申报通知里将明确要求要有社区治理内容。

## 2、“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用

一、基础信息	项目名称	“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据中华慈善总会救助治疗“白内障”、“血友病”项目，每年为贫困患者免费实施白内障复明手术以及对血友病患者进行救助。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	75.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	75.00		

二、项目资金情况

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	75.00	75.00	75.00	0.00
1-1	其中：当年预算	75.00	75.00	75.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		75.00	75.00	75.00	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划)				100.00%	

	数)																			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)																			100.00%
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)																			0.00%
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)																			100.00%
	<b>预算绩效目标</b>																			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因				
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10					







				对符合标准的救助人员按标准实施补助。											
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	两项救助共救助的困难群众人数。	正向指标	大于等于	人	325.00	325	325	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较	通过问卷调查，满意和较	正向指标	大于等于	%	95.00	100	0	100.0%	100.0%	20	0	项目实施过程中没有进行

			满意的受益对象占全部调研对象的比例	满意的受益对象占全部调研对象的比例								问卷调查。
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											18.33%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											20.00%	
评价指标数	6		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			80.00			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> （80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	该项目绩效目标主要是人数和补助标准，不便设置其他目标。
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目满意度主要为受益群众的满意度，不便设置更多指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目实施过程中没有进行问卷调查，因此满意度调查项目不得分。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得5分	3	项目实施过程中没有进行问卷调查，因此满意度调查项目不得分。
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险控制、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 血友病补助人数比较少，帮扶救助的范围较小。			1. 建议财政适当增加拨款，慈善总会进行募捐，尽量多帮扶血友病病人。		
	2. 血友病的补助标准较低，对患者帮扶比较有限。			2. 建议财政增加拨款，慈善总会募捐，适当提高帮扶补助标准。		

### 3、城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金

一、基础信息	项目名称	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	称		质			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026	
	项目概况	根据榕政综[2014]140 号和《福州市人民政府关于调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综〔2017〕75 号）文件及近年来我市物价联动机制启动情况，我市统一市、县价格补贴标准，价格补贴资金在扣除省级补助资金后五城区（不含长乐区）由市级财政全额补助，闽清县、罗源县、永泰县由市、县财政各承担 50%，按启动 6 个月，每个月 100 元标准计算，需安排 1011 万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1011.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1200.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1011.00	1011.00	573.63	437.37
	1-1	其中：当年预算	1011.00	1011.00	573.63	437.37
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

	度 结 余 结 转															
1-3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合 计 (万 元)		1,011.00	1,011.00	1,011.00	573.63											
对下转移支付数（万元）				573.63												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				56.74%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				56.74%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				56.74%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	56.74	40.0%	43.0%	10	5.97	2021年 仅启

		际支出数/ 当年部门 预算批复 数× 100%											动 一 期 物 价 补 贴
时效指标	12345 诉求及 时回 复率		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	资金 拨付 (下 达、 结 算) 及 时 率	实际 完成 时间 早于 规定 (计 划) 时 间 为 100% , 迟 为 0。	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
数量指标	补助 金发 放率		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	补助 县 (市) 区 数	当 年 实 际 补 助 县 (市) 区 数	正向 指标	大于 等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	
质量指标	补助 覆盖 率	已 补 助 人 数 占 应 补 助 人 群 的 比 率	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	物价补贴发放带来的经济收入增长	正向指标	大于等于	元	100.00	0	100	0.0%	0%	15	15
	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	%	98	100	100	2.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.67%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													5.37%	
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			95.97				

		原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )				
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$573.63 \div 1011.00 \times 6.00 = 3.40$	6	3.4	由于物价联动机制启动具有不确定性，无法预计启动次数，2021 年仅启动一期价格补贴，年初下达 508 万元，后下达 65.64 万元，预算资金使用率未达到 95% 以上。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	

		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$573.63 \div 1011.00 \times 6.00 = 3.40$	6	3.4	由于物价联动机制启动具有不确定性，无法预计启动次数，2021 年仅启动一期价格补贴，年初下达 508 万元，后下达 65.64 万元，预算执行率未达到 95% 以上。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标完成率指标被取消，导致绩效目标不足 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	

		制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3

物价联动启动难以预见，故存在完成值与目标值偏离的情况

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.80
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问	存在问题			改进建议		

题与建议	1. 物价联动启动具有不可确定性，只能根据上年启动次数进行预估，会导致预算执行率低，资金使用率低得情况	1. 合理预算物价联动启动次数，及时调整年度预算
	2. 物价补贴启动过程繁琐，要求当月启动当月完成发放，发放时限较短，给基层操作带来不便	2. 建议发改委报市政府同意有条件的县（市）区在街道物价联动机制启动通知后，先行发放后履行审批程序。

#### 4、革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	市级革命“五老”人员定期生活和医疗补助专项资金全部下达到相关县市市区，用于落实革命“五老”人员定期生活补助待遇，保障革命“五老”人员基本生活，落实革命“五老”人员医疗补助政策。从2021年8月1日起，市级革命“五老”人员定期生活补助标准提高到每人每月1730元。革命“五老”人员医疗补助按年人均600元标准落实。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	103.36	2022年度项目预算期初批复数(万元)	98.21		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金	103.82	103.82	103.82	0.00
1-1	其中： 当年预算	103.36	103.36	103.36	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.46	0.46	0.46	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计 (万元)		103.82	103.82	103.82	0.00
对下转移支付数(万元)				103.82	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余				0.00%	

		结转计划数)														
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	17	17	
	质量指标	资金结算(付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16		

		补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17
效益指标	社会效益指标	补助(补贴)标准同比增长率	补助(补贴)标准-上年补助(补贴)标准/上年补助(补贴)标准×100%。反应被补助(补贴)对象平均受益程度	正向指标	大于等于	%	10.87	10.87	13.07	20.0%	20.0%	15	15
		受益群众		正向	大于	人	256.00	256	256	0.0%	0.0%	15	15

		数		指标	等于								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											5.14%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											4.43%		
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0	103.36 ÷ 103.36 × 6.00 = 6.00			6	6				

			时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$103.82 \div 103.82 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

		算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	对照绩效指标库设置 7 条指标
	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	对照绩效指标库设置指标
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	补助标准增长率以省级实际提高标准计算，实际提高标准超过预计值。满意度参照省

					级满意度设置指标。
	绩效监控填报情况	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5
	绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3

				算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 经市政府 2002 年第 33 次常务会议通过，我市健在革命“五老”人员定期生活补助标准在省定标准基础上，每个每月再增加 10 元，此标准执行至今已 20 年，一直未调整提高。		1. 在现有基础上，适当调整提高革命“五老”人员市级补助标准。		
	2. 根据新修订的《福建省促进革命老区发展条例》第十七条：县级以上地方人民政府应当建立和完善革命“五老”人员定期生活补助标准与重点优抚对象定期抚恤标准同步增长机制，根据当地经济发展水平逐步提高革命“五老”人员医疗补助标准。		2. 建议按《福建省促进革命老区发展条例》有关规定，落实有关政策。		

### 5、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据闽财社〔2019〕5 号文、榕政综〔2016〕197 号文及榕民〔2021〕274 号文件精神，为保证和改善我市困难及重度残疾人基本生活，建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>				

		价方法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2021 年度项目 预算期 初批复 数 (万 元)		5845.74	2022 年度项目预 算期初批复数 (万元)	7000.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本 级 财 政 资 金	6679.47	6679.47	6679.47	0.00
	1-1	其 中 : 当 年 预 算	5845.74	5845.74	5845.74	0.00
	1-2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当 年 调 整	833.73	833.73	833.73	0.00
	2	其 他 来 源 资	0.00	0.00	0.00	0.00

	金																		
合 计 (万 元)		6,679.47	6,679.47					6,679.47											0.00
对下转移支付数（万元）				6679.47															
当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				100.00%															
当年预算资金使用率(当年预算支出 数/当年预算核拨数)				100.00%															
结余结转资金执行率(以前年度结余 结转支出数/以前年度结余结转计划 数)				0.00%															
预算综合执行率(本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数)				100.00%															
<b>预算绩效目标</b>																			
三、评 价指标 (100%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因			
	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率	当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 数 / 当 年 部 门 预 算 批 复 数 ×		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0 %	1 0	10				

		100%												
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率 实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	数量指标	补助县（市）区县数 当年实际补助县（市）区县数		正向指标	大于等于	个	13.00	13	13	0.0%	0.0%	15	15	
		领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量		正向指标	大于等于	人次	50000.00	50000	50000	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	50000.00	50000	50000	0.0%	0.0%	20	20	

				通过发放问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例															
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.83%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%						
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00													
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																	
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程							分值	得分	指标未得满分原因					

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5845.74 \div 5845.74 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6679.47 \div 6679.47 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	项目编制绩效

		分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。			目标数少	
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目编制绩效目标数少
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1	审计发现存在个别问题
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问	存在问题			改进建议			

题与建议	1. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴享受对象覆盖面不够广泛	1. 建议对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴享受对象进行扩面
	2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准对比发达省份标准不高	2. 进一步提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。

## 6、困难群众节日慰问金和价格补贴

一、基础信息	项目名称	困难群众节日慰问金和价格补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	(1)根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，发放标准为每人 800 元，所需资金闽清、永泰、罗源由市财政全额负担，其余县市区由市、县（区）财政各负担 50%；中秋国庆、元旦春节节日性价格补贴各 500 元，由市级财政全额负担。需安排 3049 万元。(2)根据两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求，并参照往年惯例，对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”人员等对象开展慰问，需安排 26.64 万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3075.64	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4500.00		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	5719.85	5719.85	5719.85	0.00
1-1	其中： 当年预算	3075.64	3075.64	3075.64	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	2644.21	2644.21	2644.21	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计 (万元)		5,719.85	5,719.85	5,719.85	0.00
对下转移支付数(万元)				5719.85	
当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				100.00%	

二、项目资金情况

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	99.4	100	5.0%	1.0%	10	10	
		数量指标	补助县(市)区县数	当年实际补助县(市)区县数		正向指标	大于等于	个	8.00	8	12	50.0%	50.0%	15	15	
	补助人数		当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	50000.00	63966	94435	89.0%	48.0%	15	15		
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

	标		应补 助人的 比率		标	于									
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴带来的经济效益增加情况	下达各县市区元旦春节过节费、中秋国庆节日性价格临时补贴、春节节日性价格临时补贴中	正向指标	大于等于	元	400.00	400	500	25.0%	25.0%	15	15	

			最低标准为400元/人/年											
	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件满意件数/咨询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件总数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

				询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件件数															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.14%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.71%						
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00								
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”	$3075.64 \div 3075.64 \times 6.00 = 6.00$	6	6												



					被取消
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类指标编制较少
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超过预期目标值
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超过预期目标值

			<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p>	<p>项目无管理制度，本指标得 0 分</p>	2	0	<p>根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，未出台管理制度</p>	
	制度执行有效性	<p>项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。</p>	<p>项目管理无管理制度，得 0 分</p>	2	0	<p>根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，未出台管理制</p>	

							度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 2021 年因低保人数增加, 导致过节费测算偏少, 预算不够			1. 合理预估低保增长人数, 预算困难群众节日慰问金各项资金			
	2. 预算时仅计算当前低保、特困等社会救助对象, 未预算孤儿和革命五老人员, 导致预算人数偏少			2. 加强部门内协同合作, 及时汇总各处室困难对象人数, 合理预算			

## 7、社会组织孵化基地运营经费

一、基础信息	项目名称	社会组织孵化基地运营经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市社会组织孵化基地是为全市社会组织提供孵化培育、能力建设、资源对接等服务的综合性服务平台, 旨在进一步探索创新社会治理和社会组织可持续发展模式, 打造激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新的重要互动空间。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2021 年度项目 预算期 初批复 数 (万 元)	150.00	2022 年度项 目预算期 初批复数 (万 元)	150.00		
二、项目 资金 情况	序号	资 金 性 质	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)	结 余 数 (万 元)
	1	本 级 财 政 资 金	150.00	149.8 0	149.66	0.14
	1-1	其 中 : 当 年 预 算	150.00	149.8 0	149.66	0.14
	1-2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计 (万 元)	150.00	149.8 0		149.66		0.14												
	对下转移支付数（万元）			0.00															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			99.77%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.91%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			99.77%															
	<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 详细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因			
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的 实际 支出 数/ 当年 部门		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	99.7 7	5.0%	0.0%	10	10				

			预算批复数×100%										
	年度服务场次			正向指标	大于等于	场次	10.00	10	45	350.0%	350.0%	15	15
	数量指标	举办能力建设课程培训		正向指标	大于等于	场	10.00	10	21	110.0%	110.0%	15	15
		孵化社会组织数量		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	500.00	1000	1041	108.00001%	4.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意	受训学员满意		正向指标	大于等于	%	95.00	95	97	2.0%	2.0%	15	15

	度 指 标	度																	
		服务 群 体 满 意 度			正 向 指 标	大 于 等 于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10					
		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											82.86%						
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											67.29%						
		评价指 标数	7	评价 指 标 总 分	100.00				评价指标得分（S）					100.00					
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																		
四、调 整 指 标 （50%）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程				分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因								
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	149.66÷149.80×6.00=5.996				6	5.99	水 电 费 延 迟 支 付								
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/	结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6									

		以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$149.66 \div 150.00 \times 6.00 = 5.996$		5.99	水电费延迟支付
过程管理	绩效管理	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	编制绩效目标数量7条

目标全面程度	<p>本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	<p>满意度指标 2 条，效益指标 3 种</p>
实际完成值与目标值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \geq 50\%</math> 不得分</p>	5	0	<p>控制单场活动人数，采用线上线下结合方式，导致服务场次和服务人数增多</p>
绩效监控填报情况	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	

		增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	控制单场活动人数，采用线上线下结合方式，导致服务场次和服务人数增多
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、质量管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.98
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大			1. 结合疫情情况，合理设置绩效目标值		
	2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大于25%			2. 按照疫情防控要求，控制好单场次活动人数，采用线上线下结合的方式开展培训等活动		

### 8、市级扶持老区建设专项资金

一、基础信息	项目名称	市级扶持老区建设专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单	福州市民政局本级	单	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业		

单位名称		位性质	单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
项目概况	2021 年，市财政预算下达市级老区扶建专项资金 900 万元，用于补助老区村基础设施帮扶项目建设 74 项，助力推动革命老区乡村振兴发展。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	900.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	900.00	900.00	900.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	900.00	900.00	900.00	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

	结余结转																	
1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00										0.00
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00										0.00
合计(万元)			900.00	900.00				900.00										0.00
对下转移支付数(万元)				900.00														
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
<b>预算绩效目标</b>																		
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

		出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%											
数量指标	补助 县 (市 区) 数	当年 实际 补助 县 (市 区) 数	正向 指标	大于 等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	1 7	17	
	补助 项目 数		正向 指标	大于 等于	个	50.00	73	74	48.0%	1.0%	1 6	16	
质量指标	资金 结算 (拨 付、 下 达、 发 放) 准确 率	实际 结算 金额/ 合同 约定 应结 算金 额× 100%	正向 指标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	1 7	17	
效益指标	社会 效益 指标	受益 群众 数	正向 指标	大于 等于	人	30000.0 0	9000 0	10803 1	260.0 %	20.0 %	2 0	20	
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	通过 问卷 调 查, 满 意 和 较 满 意 的 受 益 对 象 占	正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0 %	2 0	20	

			全部 调研 对象 的比 例												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											54.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											5.33%				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） 60）			<input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）			<input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq$							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$900.00 \div 900.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						

			余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	900.00÷900.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	对照绩效指标库设置指标
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	对照指标库设置指

		2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			标	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	年初设定预计值，实际完成指标好于预期。
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E$	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	满意度指标按省级设定标准设定

		≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有	项目管理无管理制度，得0分	2	0
					市财政正在研究制定市级老区扶贫专项资金管理办法
					市财政正在研

			1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			究制定市级老区扶建专项资金管理办法。
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 老区村建设发展所需资金与市级老区扶建专项资金存在较大供需矛盾。			1. 逐年增加市级老区扶建专项资金，促进革命老区乡村振兴发展。		
	2. 2014年市财政局、市民政局、市老区办联合出台《福州市革命老区扶贫建设资金管理办法》（榕财社[2014]114号），该办法2017年12月31日到期。2020年，按照财政局要求，市老区办拟定市级老区扶建专项资金管理办法征求财政局意见，目前，该办法财政局正在研究，尚未出台。			2. 尽快出台市级老区扶建专项资金管理办法，进一步规范市级老区扶建专项资金使用管理。		

### 9、特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位	福州市民政局本级	单位	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业 单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

名称		性质			
单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026	
项目概况	根据《福州市特困人员救助供养实施办法》（榕政综〔2017〕96号）和福州市民政局、福州市财政局《关于提高我市生活不能自理特困人员集中供养标准和加强一线民政工作力量建设的通知》（榕民概〔2020〕77号）文件精神，2021年特困人员救助供养资金，扣除省级补助外市级财政对五城区（不含长乐区）、闽清、永泰、罗源给予50%补助。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2021年度项目预算期初批复数（万元）	529.00	2022年度项目预算期初批复数（万元）	1788.00		
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1 本级财政资金	529.00	529.00	476.00	53.00
	1-1 其中：当年预	529.00	529.00	476.00	53.00

算					
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	529.00	529.00	476.00	53.00
	对下转移支付数(万元)	476.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	89.98%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	89.98%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	89.98%			
三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 值与目标 偏离度	实际完成 值与监控 完成值偏 离度	分值	得分	指标未得满分原因					
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	89.98	5.0%	10.0%	10	9.47	未结算上年资金和未下达第二批资金						
							产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
														数量指标	特困人员救助	正向指标	大于等于	人	5500.00	6000

效益指标	质量指标	供养人数											
		补助县（市）区县数	当年实际补助县（市）区县数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10
	经济效率指标	12345诉求件办结率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	正向指标	大于等于	元	1160.00	1575	1845	58.999996%	17.0%	10	10
社会效益指标	受益对象人数		正向指标	大于等于	人	5500.00	6000	6592	20.0%	10.0%	10	10	
	生活不能自理特困人员集		正向指标	大于等于	%	60.00	94.35	97.5	62.0%	3.0%	10	10	

	中 供 养 率															
	可 持 续 影 响 指 标	补 助 补 贴 社 会 化 放 发 率	社 会 化 放 金 额 / 实 发 放 金 额 × 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100. 00	10 0	10 0	0.0%	0.0%	5	5			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	123 45 诉 求 件 回 复 满 意 度 指 标 根据 闽 政 办 [201 8]57 号, 1234 5 诉 求 件 回 复 满 意 件 数 / 123 45 诉 求 件 总 件 数 × 100%	咨 询 特 困 人 员 诉 求 件 满 意 件 数 / 咨 询 特 困 人 员 诉 求 件 总 件 数	正 向 指 标	大 于 等 于	%	98.0 0	10 0	10 0	2.0%	0.0%	5	5		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														16.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，														5.00%		

		不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	99.47			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$476.00 \div 529.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	年初下拨预算资金的90%，6月份向财政发函申请结算上年度资金，财政回复两年一起结算，故造成预算资金使用率未达到

					95%
结余结转资金执行率	<p>本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 <math>6 \times B</math>。 “结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
预算综合执行率	<p>本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 <math>6 \times C</math>。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	$476.00 \div 529.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	年初下拨预算资金的 90%，6 月份向财政发函申请结算上年度资金，财政回复两年一起结算，故造成预算执行率未达到

						95%	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初设置目标值过低，实际完成值远超预

					期
绩效监控 填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报 时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日 以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增 项目未开展绩 效监控的，此 条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前 新增项目并绩效监控 提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执 行过程中新增 项目未填写预 算绩效监控信 息的，此条指 标得 3 分。)	实际完成值与监控预 测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控 应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	绩效监控认为不需减 少下年度预算，本指 标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1	在审计监督检查中发现问题
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.80	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 当年未对上年度资金进行结算，使得预算执行率偏低			1. 加强与财政配合，加快资金拨付和使用效率，使预算资金使用率和执行率达到目标值			
	2. 对特困人员年审复核不够到位，对年满 18 周岁从学校毕业或就业的			2. 加强年审复核力度和协查力度，将所有保障对象提交福建省经济状况核对平台核查，重点关注年满 18 周岁特困人员，及时作出减员审核			

部分不符合条件的特困人员未及时取消。	审批程序
--------------------	------

### 10、殡葬专项经费

一、基础信息	项目名称	殡葬专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕政办〔2020〕91 号文件精神，（1）对各县（市）区年度完成迁移坟墓数给予分档奖励，共给予仓山、晋安、长乐区累计 280 万元的奖补资金；（2）对全市新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂实施奖补，对 51 个殡葬设施（5 个乡镇公益性公墓、46 个乡村公益性骨灰楼）奖补 1135 万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1415.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1415.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1415.00	1415.00	1415.00	0.00	

1-1	其中： 当年预算	1415.00	1415.00	1415.00	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00
对下转移支付数（万元）				1415.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 值与目标值 偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未 得满分 原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	67.87	100	5.0%	47.0%	10	10		
			数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	对各县(市)区迁移坟墓总数,给予奖补的达标县(市)区数	正向指标	大于等于	个	2.00	3	3	50.0%	0.0%	15	15	
			数量指标	开工项目数		对给予奖补的新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂项目开工数	正向指标	大于等于	个	10.00	46	48	380.0%	4.0%	15	15	



				财力困难村、采用多村合建形式的财力困难村、户籍居民 2000 人以上的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂，每个补助 15 万元。										
效益指标	社会效益指标	受益群众数		每个给予奖补的城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂，可安葬数量	正向指标	大于等于	人	200.00	200	500	150.0%	150.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		新建城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂服务群众满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						98.33%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						34.33%	
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1415.00 \div 1415.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$1415.00 \div 1415.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标 4 种，满意度指标 1 条
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 98.33 %
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度

						34.33 %
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标存在编制难，缺乏系统指导的问题			1. 开展绩效目标编制专题培训，提高绩效目标编制有效性。		
	2. 绩效目标编制数量、种类较少，需要根据绩效项目进一步完善			2. 结合项目实际，增加绩效目标数量，特别是产出、效益类指标种类		

11、城区城市居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	城区城市居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕政[2015]1 号及福州市政府第二十五次常务会议调整我市城乡低保标准，2021 年计划低保标准按照 760 元/月补差计算，扣除省级补助后，市级财政对五城区（不含长乐区）、闽清、永泰、罗源给予 50%补助。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1347.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	2100.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	1347.00	1347.00	1213.00		134.00

1-1	其中： 当年预算	1347.00	1347.00	1213.00	134.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		1,347.00	1,347.00	1,213.00	134.00
对下转移支付数（万元）				1213.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)				90.05%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数)				90.05%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结 转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数)				90.05%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 值与目标 值偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未 得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	90.05	5.0%	10.0%	10	9.48	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预算执行率为90%，未达到95%
			全市城乡低保标准	全市城乡低保标准		正向指标	大于等于	元/年/人	9120.00	9120	9120	0.0%	0.0%	10	10	
			时效指标	12345诉求件及时回复	12345诉求件及时回复件数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

		复率	/12345 诉求件 总数× 100%											
数量 指标	补助 县 (市 区) 数	当年实 际补助 县 (市 区) 数		正向 指标	大于 等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	
	补贴 人员 数量	享受补 贴政策 的人数		正向 指标	大于 等于	人	6000.00	7000	8402	40.0%	20.0 %	10	10	
	质量 指标	资金结 算(拨 付、下 达、发 放)准 确率	实际结 算金额/ 合同约 定应结 算金额 ×100%	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	经济收 入增长	补贴所 带来的 经济效 益增加 情况	正向 指标	大于 等于	元	550.00	648	658	20.0%	2.0%	10	10	
	社会 效益 指标	城镇居 民最低 生活保 障率	实际享 受城镇 居民最 低生活 保障人 数占应 享受城 镇居民 最低生 活保障 人数的 比率	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	可持 续	城镇 居民	实际享 受人数/ 应享人 数	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	续影响指标	最低生活保障享受率	应享受人数×100%		指标	等于									
		补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	有关城乡低保的12345诉求件满意件数/城乡低保的12345诉求件件数	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	5	5
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.09%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.91%		
评价指标数	11		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）	99.48								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					

(50%)	指标	指标						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1213.00 \div 1347.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	第一批补助下拨预算资金的 90%，结算 2020 资金与 2021 年资金两年一起结算，故本年预算使用率为 90%，未达到 95%
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1213.00 \div 1347.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	2021 年未结算 2020 年度资金，故预算资金执行率为 90%，未达到 95%以上目标值
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		

		算。)			
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3 部分目标实际完成度超出预期
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5

				分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有1处不符合管理制度，本指标得1分	2	1
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.80	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 城市低保人数较农村低保人数增长较慢	1. 加大主动发现主动摸排力度，横向部门比对，确保低保人数持续增长
	2. 预算执行率未达到 95%以上，未下拨第二批资金	2. 下年度设置指标更加精确合理，提高预算执行率

## 12、城区农村居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕政[2015]1 号及福州市政府第二十五次常务会议调整我市城乡低保标准，2021 年计划低保标准按照 760 元/月补差计算，扣除省级补助后，市级财政对五城区（不含长乐区）、闽清、永泰、罗源给予 50%补助。				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4539.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	5500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金	4539.00	4539.00	4085.00	454.00
1-1	其中：当年预算	4539.00	4539.00	4085.00	454.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计 (万元)		4,539.00	4,539.00	4,085.00	454.00
对下转移支付数（万元）				4085.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				90.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				90.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

预算综合执行率(本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数)								90.00%							
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 与目标值 偏离度	实际完成 与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/ 当年部门预算批复数 ×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	90	5.0%	10.0%	10	9.47	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预算执行率为90%，未达到95%
			全市城乡低保标准	全市城乡低保标准	正向指标	大于等于	元/年/人	9120.00	9120	9120	0.0%	0.0%	10	10	

数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	40000.00	49600	54888	37.0%	11.0%	15	15	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况		正向指标	大于等于	元	550.00	648	647	18.0%	0.0%	10	10
	社会效益指标	农村居民最低生活保障率	实际享受农村居民最低生活保障人数占应享受农村居民最低生活保障人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	可持续影响指标	农村居民最低生活保障享受率	实际享受人数/应享受人数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5

		补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	城乡低保诉求件满意件数/城乡低保12345诉求件数	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	5	5
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.20%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.10%	
评价指标数	10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		99.47					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算		4085.00÷4539.00×6.00=5.40		6	5.4	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年				

			核拨数”为0时，本项不得分。				资金两年一起结算，故本年预算使用率为90%，未达到95%
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4085.00 \div 4539.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预算执行率为90%，未达到95%
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	

			分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。			
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超出预期
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1	接受审计监督检查中发现问题
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.80		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 预算资金使用率低于预期，预算执行率未达到 95%以上			1. 合理预算，加强资金使用和拨付效率			

2.，未结算上年资金和下拨第二批资金	2. 加强和财政配合，及时结算上年度资金和下拨第二批资金
--------------------	------------------------------

### 13、城乡社区治理奖励经费

一、基础信息	项目名称	城乡社区治理奖励经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕委发〔2018〕11号文件精神，市级财政每年安排600万元，对居民参与度高、服务项目多、群众受益面广、有可推广特色做法的城市2000户以上的、农村500户以上（山区农村200户以上）的优秀标杆社区，给予奖励。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	600.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	600.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	600.00	600.00	600.00	0.00
	1-1	其中：	600.00	600.00	600.00	0.00

	当年预算																		
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00			0.00											0.00
	1-3	当年调整		0.00	0.00			0.00											0.00
	2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00											0.00
	合计(万元)			600.00	600.00			600.00											0.00
	对下转移支付数(万元)					600.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时	预测完成值	完成值	实际完成与目标	实际完成	分值	得分	指标未得		

				说明					值偏 离度	值与 监控 预测 完成 值偏 离度			满 分 原 因	
产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0 %	1 0	10	
	数量 指标	受 益 社 区 数		正 向 指 标	大 于 等 于	个	30.00	30	30	0.0%	0.0 %	2 0	20	
		补 助 县 (市 区) 数	当 年 实 际 补 助 县 (市 区) 数	正 向 指 标	大 于 等 于	个	13.00	13	13	0.0%	0.0 %	1 5	15	
		城 市 社 区 综 合 设 施 覆 盖 率	城 市 社 区 综 合 设 施 覆 盖 率 是 否 达 到 全 国 平	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0 %	1 5	15	

			均水平											
效益指标	可持续影响指标	城乡标杆社区覆盖率	城乡标杆社区覆盖率= (城乡标杆社区数/城乡社区总数) × 100%	正向指标	大于等于	%	30.00	34.41	32	7.0%	7.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	80.00	80	81.1	1.0%	1.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												2.17%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												1.33%		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)			100.00				

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S)			<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出 支出 情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			0时, 本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制不够全面
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。			
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3

			同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 奖励经费的目的在于表彰、激励，绩效目标设置建议与其他经费有适当区别。	1. 建议根据项目类型，适当降低绩效目标数量要求。
	2. 绩效管理专业性较强，业务培训有待加强。	2. 建议财政部门围绕绩效管理要求，定期举办业务培训。

#### 14、福州市智慧健康养老服务平台项目费用

一、基础信息	项目名称	福州市智慧健康养老服务平台项目费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市智慧健康养老服务平台是由市民政局统建，市县两级互联互通的综合性养老服务平台。平台基于“一网统管”的概念，围绕“便捷服务”和“有效监管”的需求，打造了公众服务端和行业管理端。公众服务端包含“一网（福州市养老服务网）一 APP 一小程序”，行业监管端包含“一平台、15 个系统、7 个 APP”。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	449.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级	449.00	449.00	449.00	0.00

	财政资金				
1-1	其中： 当年预算	449.00	449.00	449.00	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	449.00	449.00	449.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%											
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 性质 说明	指标 方向	计量 单位	目标 值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际 完成 与目 标偏 离度	实际 完成 与监 控预 测完 成偏 离度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	主体工程完成率	反映工程完成情况。完成主体工程/主体工程总量*100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

	质量指标	信息安全等级	通过评测后确定的信息安全等级	正向指标	等于	等级	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	受益养老机构数量		正向指标	大于等于	个	120.00	130	137	14.0%	5.0%	15	15
	细化养老品种	居家养老服务品种		正向指标	大于等于	项	13.00	13	82	531.0%	531.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年收到12345诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	5.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												108.33%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												106.00%	
评价指标数	6		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$449.00 \div 449.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0	$449.00 \div 449.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6

			时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	实际完成值与监控预测值编制不合理。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	实际完成值与监控预测值编制不合理。

		得 3 分。				
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测值编制不合理。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq$	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测值编制不合

			25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）						理。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3		3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资	项目有管理制度，本指标得2分			2	2	

				金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有2处或以上不符合管理制度，本指标得20分	20	未能及时监督项目按时完成，制度执行有效性有待进一步提升。
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		36.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 目标完成度存在一定偏差，未实现 100%完成。				1. 加强目标完成度管理和工程过程管理，及时完成各项目标。			
	2. 实际完成值与监控预测时存在偏差。				2. 加强项目过程绩效目标预测监控，及时调整预测完成值。			

## 15、 行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164 号），福州市民政局退休干部叶泽水于 2021 年 4 月 3 日因病逝世，发放抚恤金 186588 元，其中包含一次性抚恤金 164228 元，一次性困难补助 10320 元，丧葬费 12040 元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	18.66	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	18.66		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	18.66	18.66	18.66	0.00
	1-1	其中	18.66	18.66	18.66	0.00

	：当年预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计 (万元)		18.66	18.66	18.66	0.00
对下转移支付数（万元）			0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%		
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成 完成值	实际 完成与 目标偏 离度	实际 完成与 监控预 测完成 值偏 离度	分值	得分	指标未 得满分 原因
			成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率		资金到位后及时发放到家属	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			业务处理及时性	及时处理业务总数的比率	收到材料第一时间处理，不	正向指标	等于	%	100.00	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15

				积压													
	数量指标	领取抚恤金遗属人数			正向指标	大于等于人	1.00	100	1	0.0%	99.0%	20	20				
效益指标	社会效益指标	项目实际受益人数			正向指标	大于等于人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意人数/有效调查人数 × 100%，抽样调查。		正向指标	大于等于%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.83%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												16.50%					
评价指标数	6		评价指标总分	100.00					评价指标得分(S)	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程					分值	得分	指标未得满分原因					

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$18.66 \div 18.66 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$18.66 \div 18.66 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	未制定
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未制定
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	

			分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	实际完成值100%
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未制定
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未制定
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分（C）		39.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 抚恤金发放效率可以进一步提高			1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度			

2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善	2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度
----------------------	------------------------

## 16、两新组织党建专项经费

一、 基础信息	项目名称	两新组织党建专项经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局 本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部 办公区 8 号楼 12- 13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	为加强社会组织党建品牌单位福州市仙游商会党组织建设，保障两新组织党建机构工作开展，提升社会组织党组织服务党员、会员能力，				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务 性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本 法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目 预算期初 批复数 (万元)	1.00	2022 年度 项目预算 期初批复 数 (万 元)	0.00		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨 数 (万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	1.00	1.00	1.00	0.00
	1- 1	其中	1.00	1.00	1.00	0.00

	：当年预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	1.00	1.00	1.00	0.00
	对下转移支付数(万元)	0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%			

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与偏差	完成目标度	实际完成值与预测值偏差度	得分	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%		10	10	
		数量指标	培训人数	参加党务、法律等相关	正向指标	大于等于	人次	50.00	50	104	108.0000	1%	108.0000	1%	25	25

			培训人数										
		组织培训的班次	开展党务、法律等培训场次	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	30.00	50	104	247.0%	108.00001%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	抽样调查，受益群体调查中，满意和较满意的人数	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20

			占全部调查人数的比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										74.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										45.40%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目资金量较小，绩效目标编制数量为 5 个
	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	项目资金量较小，绩效目标编制数量为 5 个
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	结合党史培训，服务人数较多

<p>绩效监控填报情况</p>	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>年中新增项目</p>
<p>绩效监控应用</p>	<p>本指标 3 分。项目单位开展</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	

情况	绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
项目管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0 由执行单位按内部要求执行
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合	项目管理无管理制度，得0分	2	0 实际完成与目标值综

			扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			合偏离度
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分(C)	32.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大			1. 提高目标测算合理性，减低综合偏离度。		
	2. 绩效目标的全面程度有待更进一步提高			2. 建议项目的绩效目标数量与项目的资金数量挂钩。		

### 17、罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费

一、基础信息	项目名称	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据《福州市民政局 福州市财政局关于印发〈福州市村级民政协管员管理办法（试行）〉的通知》（榕民 2013 616 号）和市政府文件办理告知单（编号：GZ2016ZH00111 号）精神及《福州市改革完善社会救助制度实施方案的通知》（榕委办发明电〔2021〕 62 号），为村级民政协管员（村（社区）社会救助协理员）发放政府补助津贴，补助标准为每人每月 200 元，永泰、闽清、罗源所需资金由市、县财政各承担一半。				

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	68.85	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	91.92		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	91.80	91.80	91.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	68.85	68.85	68.85	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	22.95	22.95	22.95	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																		
合计 (万元)		91.80	91.80					91.80											0.00
对下转移支付数(万元)			91.80																
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%																
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%																
<b>预算绩效目标</b>																			
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 说明 详细 说明	指标 性质 质	指标 方向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成 值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

		部门 预算 批复 数× 100%											
	时效 指标	资金 拨付 (下 达、 结 算) 及 时 率	实 际 完 成 时 间 早 于 规 定 ( 计 划 ) 时 间 为 100% , 迟 为 0。	正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0 %	1 5	15	
	数量 指标	补助 县 (市 ) 区 数	当 年 实 际 补 助 县 (市 ) 区 数	正 向 指 标	大 于 等 于 个	3.00	3	3	0.0%	0.0 %	1 5	15	
		补助 人 数	当 年 实 际 补 助 人 数	补 助 村 级 协 管 员 人 数	正 向 指 标	大 于 等 于 人	765.00	765	765	0.0%	0.0 %	1 0	10
	质量 指标	补助 覆 盖 率	已 补 助 人 数 占 应 补 助 人 群 的 比 率	正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	10	
效益 指标	社会 效益	受 益 人 数		正 向 指 标	大 于 等 于 人	765.00	765	765	0.0%	0.0 %	2 0	20	

	指标			管 员 补 助 受 益 人 数										
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求 件数	关于 村 级 协 管 员 补 助 相 关 问 题	反 向 指 标	小 于 等 于 件	0.00	0	0	0%	0%	2 0	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.71%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
评价指 标数	7			评价 指 标 总 分	100.00			评价指标得分 (S)	100.0 0					
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调 整 指 标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程			分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本 指 标 6 分。当 年 预 算 资 金 使 用 率 A= 当 年 预 算 支 出 数/当	68.85÷68.85× 6.00=6.00			6	6					

			年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$91.80 \div 91.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	期初编制目标数量不足 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	期初编制目标数量较少

<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分, <math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分, <math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
<p>绩效监控填报情况</p>	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分, <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分, <math>E \geq 25\%</math> 不得</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

			分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

				风险防 控、监督 检查及绩 效管理），否 则不得 分。			
		制度执行有 效性		项目管理 符合管理 制度得 2 分，有 1 处不符合 扣 1 分， 扣完为 止。无制 度此项不 得分。	项目管理符合管理制度， 本指标得 2 分	2	2
	调整指 标数	12	调整指标总 分	50.0 0	调整指标得分（C）	46.00	
五、评价 结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问 题与建 议	存在问题			改进建议			
	1 村级民政协管员（社会救助协理员）工资较低，多由村主任等兼任，无法专职专人做社会救助等民政工作			1. 逐步增加村级民政协管员（社会救助协理员）工资，做好基层社会救助工作			
	2. 未及时下拨第二批村级民政协管员（社会救助协理员）工资			2. 积极协调财政部门，及时下拨村级民政协管员（社会救助协理员）工资			

### 18、社区工作服务站专职工作人员经费

一、基 础信息	项 目 名 称	社区工作服务站专职工 作人员经费	评 价 类 型	项目预算绩效自评	资 金 年 度	2021
	单 位	福州市民政局本级	单 位	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	名称		性质			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码 350026		
	项目概况	根据《中共福州市委办公厅 市人民政府办公厅转发市民政局（社区办）〈关于社区工作服务站规范化建设的实施办法〉的通知》（榕委办发〔2013〕4 号）精神，社区专职工作人员报酬所需经费由市、区两级财政按照各 50%比例分担。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	6970.33	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	6495		
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	8202.20	8202.20	7848.45	353.75
1-1		其中： 当年预算	6495.00	6495.00	6141.25	353.75
1-2		以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00

	余结转																	
1-3	当年调整		1707.20	1707.20				1707.20										0.00
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00										0.00
合计(万元)			8,202.20	8,202.20				7,848.45										353.75
对下转移支付数(万元)				7848.45														
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.55%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				94.55%														
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				95.69%														
<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标值	监控时 预测完成值	完成 值	实际 完成 值与 目标 偏离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/		正向指标	大于等于	%	95	100	94.55	0.0%	5.0%	10	9.95	2020年结余款抵		

			当年部门预算批复数×100%															扣2021年预算，导致2021年预算结余
数量指标	奖励、补助城区数	当年实际奖励、补助城区数	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20						
	补助村（居）数	当年实际补助村（居）数	正向指标	大于等于	个	309.00	309	309	0.0%	0.0%	15	15						
	城市社区综合设施覆盖率	城市社区综合设施覆盖率是否达到全国平均水平	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15						
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	当年社区工作	正向指标	大于等于	个	3722.00	3200	3722	0.0%	16.0%	15	15					

				者人数														
	可持续影响指标	社区工作站专职工人服务社区数	当年社区工作站专职工人服务社区数		正向指标	大于等于	个	309.00	309	309	0.0%	0.0%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	80.00	80	81.58	2.0%	2.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.29%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.29%					
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.95								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6141.25 \div 6495.00 \times 6.00 = 5.67$	6	5.67	2020 年结余款抵扣 2021 年预算，导致 2021 年预算结余
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数 / 本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$7848.45 \div 8202.20 \times 6.00 = 5.74$	6	5.74	2020 年结余款抵扣 2021 年预算，导致 2021 年预算结余
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

	自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制不够全面
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制不够全面
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	45.41
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效管理专业性较强，业务培训不够。			1. 建议财政部门围绕绩效管理要求，定期举办业务培训。		
	2. 社区工作者薪酬管理的信息化水平有待提高			2. 建立社区工作信息化管理平台，对社区工作者薪酬进行信息化管理。		

## 19、市级扶持社会组织参与社会服务

一、基础信息	项目名称	市级扶持社会组织参与社会服务	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	为进一步培育和扶持我市社会组织发展，根据社会弱势群体的需求，开展5个市财政支持社会组织参与社会服务项目工作。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				

	2021 年度项目 预算期 初批复 数 (万 元)	45.00	2022 年度项 目预算期 初批复 数 (万 元)	45.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万 元)	核拨 数 (万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	45.00	45.00	45.00	0.00
	1- 1	其中 : 当 年预 算	45.00	45.00	45.00	0.00
	1- 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合计 (万元)	45.00	45.00		45.00		0.00												
	对下转移支付数(万元)			0.00															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%															
	<b>预算绩效目标</b>																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标 值	监控时 预测 完成 值	完成 值	实际完成 值与目标 值偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分 值	得 分	指标未 得满分 原因			
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

		预算批复数 × 100 %										
数量指标	组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	场次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
	制定工作方案数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
	当年完工项目数		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10
	项目验收合格率		正向指标	等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
质量指标	第三方评		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

		审项目占比数	审项目/项目总数×100%														
效益指标	社会效益指标	受益人次	项目服务受益人次	正向指标	大于等于	人次	400.00	400	3859	864.99994%	864.99994%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	80	97.25	22.0%	22.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												112.13%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												111.50%					
评价指标数	8		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）					100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程					分值	得分	指标未得分原因					

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6

			时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制数量不足

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	偏离度高
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	偏离度高

		行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)			
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2		2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 设置的项目绩效目标编制数量不足			1. 增加目标编制数量, 设置多种绩效目标			
	2. 实际完成值与预测完成值偏离度高			2. 尽可能设置合理的预测绩效目标值			

## 20、“福蕾行动计划”市级补助资金

一、基础信息	项目名称	“福蕾行动计划”市级补助资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026
项目概况	根据省民政厅、省财政厅等部门联合下发的《福建省民政厅等 10 部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》（闽民童〔2019〕128 号）和福建省民政厅《“福蕾行动计划”实施方案》部署要求，我局利用省市资金于 2021 年在 8 个县（市区）的 30 余个乡镇（街道）实施了“福蕾行动计划”，通过政府购买服务等方式，引进专业社工队伍，对留守困境儿童实施结对帮扶工程、假期关爱工程、儿童学校工程和心理健康工程等关爱保护工程。		
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>		
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>		
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

	结余结转																	
1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00										0.00
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00										0.00
合计(万元)			300.00	300.00				300.00										0.00
对下转移支付数(万元)				300.00														
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 详细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 间 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

		出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%											
数量 指标	补助 县（市 ）区 数	当年 实际 补助 县（市 ）区 数	正向 指标	大于 等于	个	6.00	8	8	33.0%	0.0%	2 0	20	
质量 指标	农村 留守 儿童、 困境 儿童 纳入 监测 范围 率	已纳 入监 测的 农村 留守 儿童、 困境 儿童 数/ 农村 留守 儿童、 困境 儿童 总数 *100%	正向 指标	大于 等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	1 5	15	
	项目 评审 合格 率	评审 合格 的项 目数 占总 项目 数的 比率	正向 指标	大于 等于	%	85.00	90	0	100.0%	100.0 %	1 5	0	跨 年 度 项 目， 还 未 开 展 期 终 评



评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	72.76		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60)		<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)				
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	绩效项目编制数量较少
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效项目编制种类较为单一
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	跨年度项目，还未开展期终

		值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。			评审, 因此项目评审合格率指标未得分
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				

	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 农村留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”项目覆盖面需进一步扩大。		1. 争取财政资金支持，扩大“福蕾行动计划”实施范围，持续推进“福蕾行动计划”项目。		
	2. 机构对农村留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”项目的服务能力需进一步提升。		2. 召开专题培训推进会及组织社工机构经常性交流学习，加大分析指导力度，推进社工机构不断成长。		

## 21、《福州市社会救助政策汇编》印制费用

一、基础信息	项目名称	《福州市社会救助政策汇编》印制费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	根据有关要求，印制《福州市社会救助政策汇编》，所需资金从福州市社会救助保障经费 10 万元中列支。本次共计印刷 3500 册，按照 3 本的标注分配发放给全市所有的县市区民政局和乡镇街道，按照一本的标准分配发放给全市所有村（社区）。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1.82		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金	1.82	1.82	1.82	0.00
1-1	其中： 当年预算	1.82	1.82	1.82	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		1.82	1.82	1.82	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度				0.00%	

	结余结转计划数)															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			× 100 %															
		数量指标	发放宣传册数量	发放汇编数量按照每个村（居）分配一本、每个乡镇（街道）和县（市）区、高新区分配3本计算，不少于3000本	正向指标	大于等于	万册	0.30	0.3	0.3	0.0%	0.0%	25	25				
			印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量	正向指标	大于等于	份、册、本等	3500.00	3500	3500	0.0%	0.0%	25	25				
效益指标	可持续影响	县区实施		汇编发放县（市	正向指标	大于等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	20	20				

	响指标	项目数		) 区数量										
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、解读满意人数/政策宣传、解读总人数	正向指标	大于等于	%	95.00	99	100	5.0%	1.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												2.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.20%		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分	1.82 ÷ 1.82 × 6.00 = 6.00	6	6							

			为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	1.82÷1.82×6.00=6.00	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1

目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	效益类指标编制数量不足
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	上年度未有该项目
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	满意度超出预期较多
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本项目为一次性项目，未制定管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	本项目为一次性项目，未制定管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 汇编政策印刷数量难以掌握，分发过多过快，导致目			1. 积极和印刷公司商议重新印制福州市社会救助汇编政策			

前剩余库存较少	
2. 福州市社会救助政策汇编基层每个乡镇街道都有，但用好用准还有一定差距	2. 加强业务培训和抽查，通过开展知识竞赛，培训等形式增加基层一线经办业务能力和水平

## 22、方志敏塑像修建经费

一、基础信息	项目名称	方志敏塑像修建经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局 本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	为纪念革命先辈，用于支持福建省闽浙赣边区革命史研究会在闽江公园望龙台，闽浙赣边区革命纪念碑南侧树立方志敏塑像。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	70.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	70.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	70.00	70.00	70.00	0.00

1-1	其中： 当年预算	70.00	70.00	70.00	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		70.00	70.00	70.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年 预算支出数/当年预算 计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率 (当年预算支出数/当年 预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率 (以前年度结余结转支 出数/以前年度结余结 转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级 财政资金支出数/本级				100.00%	

		财政资金计划数)														
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标 值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际完 成值与 目标值 偏离度	实际完 成值与 监控预 测完成 值偏离 度	分值	得分	指标 未得 满分 原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	





			B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	70.00÷70.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	指标编制数量少

		5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标不全面
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	偏离度高
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	

		分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	未填写
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2		2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2		2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分（C）		37.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。						

		2. 调整指标得分 C<30 时, 评价等级不超过“中”。
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 目标编制条数太少, 目标编制不够全面	1. 增加目标编制条数, 目标编制更加全面
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度高	2. 合理设置目标值, 确保实际完成值偏离度

### 23、全市养老救助协理员岗位工资津贴补助资金

一、基础信息	项目名称	全市养老救助协理员岗位工资津贴补助资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕民[2020]77 号安排用于全市养老救助协理员岗位工资津贴, 按照五城区(不含长乐区)、闽清县、罗源县、永泰县扣除省级补助后 50% 补助。根据《福州市改革完善社会救助制度实施方案的通知》(榕委办发明电(2021)62 号), 将养老救助协理员(街镇级社会救助协管员)工资待遇从 2.9 万元/年提高至 4.2 万元/年。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	220.7		
二、项目资金	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万	支出数(万元)	结余数(万元)

情况		性质		元)		
	1	本级财政资金	357.00	357.00	357.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	220.70	220.70	220.70	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	136.30	136.30	136.30	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		357.00	357.00	357.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				357.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%											
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	经济	经济	补贴	当年	正向	大于	元	1000.0	1083	3500	250.0	223.0	20	20
	效益	收入	带来的	养老	指标	等于		0			%	%	0	
增长	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况	情况
满意度	服务	受益	通过		正向	大于	%	85.00	85	91.8	8.0%	8.0%	20	20
指标	对象	对象	调查		指标	等于								
满意度	满意度	满意度	调查		指标	等于								
指标	满意度	满意度	调查		指标	等于								
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													52.60%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													46.20%	
评价指	5	评价	100.00	评价指标	得分	(S)	100.0							
标数		指标		总分										
原始自	■优 (S≥90)			□良 (90>S≥80)			□中 (80>S≥60)			□差 (60>S)				
评等级														
四、调	一	二	三级	评分	得分			计算	过程	分值	得	指		
整指标	级	级	指标	标准	分			过程			分	标		
					未						得	未		

(50%)	指标	指标							满分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$220.70 \div 220.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6			
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$357.00 \div 357.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6			

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初编制目标数量较少
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初编制目标数量较少
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值较高

		不得分。			
	绩效监控填报情况	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。</p> <p>（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0
	绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
					实际完成值较高

			算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 基层社会救助协管员工作水平参差不齐，对社会救助政策理解不够深入	1. 加强培训，落实分级培训制度，做到新岗必训，年度必训。
	2. 社会救助协管员人少事多，工资待遇低，流失率高	2. 合理制定薪酬待遇逐步增加计划，十四五末提高到不低于 4.5 万元/年

## 24、市老区建设促进会工作经费

一、基础信息	项目名称	市老区建设促进会工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	制作老区乡村振兴宣传片 1 部，定名《福州老区·乡村振兴在路上》，在学习强国福州频道上线。组织开展老区村困难群众及助学活动。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	25.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	25.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政	25.00	25.00	25.00		0.00

	资金				
1-1	其中： 当年预算	25.00	25.00	25.00	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		25.00	25.00	25.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算 支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年 预算支出数/当年预算核拨 数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前 年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政 资金支出数/本级财政资金				100.00%	

	计划数)															
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	



			传纪实片1部。										
		资金发放人数	慰问老区困难群众、资助老区村学生人数。	正向指标	大于等于人	20.00	40	40	100.0%	0.0%	17	17	
效益指标	社会效益指标	观展人数	拍摄完成反映返乡创业坐吃山空在革命老区脱贫攻坚、创新创业、乡村振兴中的先进人物事迹宣传纪实片，在党	正向指标	大于等于人次	3000.00	3000	3705	24.0%	24.0%	20	20	



				太满意”、“不满意”5个满意梯度，回收的有效调查问卷中，“非常满意”和“比较满意”的问卷数占有效调查问卷比例。									
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										32.67%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										5.83%			
评价指标数	6		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	指标库对应指标较少。
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	指标库对应指标较少。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	宣传片在学习强国福州专题刊登后，浏览人数较多。开展慰问老区村困难群众及学生，满意度较高。
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	



	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该项目为一次性追加预算项目。
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该项目为一次性追加预算项目。
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分（C）	37.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 编制绩效指标时，指标库内对应的绩效指标比较少。			1. 建议增加指标库宣传片类指标设置，以便今后编制指标方便。			
	2. 宣传片在学习强国平台的浏览量不足。			2. 加大宣传力度，增加浏览量，提高宣传片社会影响			

## 25、市社会福利中心项目施工工程款及结算评审费

一、基础信息	项目名称	市社会福利中心项目施工工程款及结算评审费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	福州市社会福利中心工程，2021 年 8 月 20 日多方单位参与，就工程维修事宜会上共同确认，由上海宝冶集团有限公司进行施工维修，工程完工验收合格后，按照相关合同支付相应的工程款。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	3843.47	3843.47	3631.54		211.93
	1-1	其中：当年预算	3833.73	3833.73	3621.80		211.93





		位数																
	质量指标	项目 建设合格数/ 建设项目 总数 *100%		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0 %	20	20					
	经济效益指标	项目 招标节约率 1-（项目 中标价/ 招标控制 价） *100%		正向 指标	大于 等于	%	10.00	10	10.68	7.0%	7.0 %	15	15					
	效益指标	社会效益指标 项目实施过程中因 结算不及时发生的 诉讼纠纷数		反向 指标	小于 等于	件	0.00	0	0	0%	0%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度 企业投诉件数		反向 指标	小于 等于	件	0.00	0	0	0%	0%	10	10					

	指标													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.14%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.86%			
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	99.94						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3621.80 \div 3833.73 \times 6.00 = 5.67$	6	5.67	施工验收进度缓慢，导致工程尾款支付延后。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$9.74 \div 9.74 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资	$3631.54 \div 3843.47 \times 6.00 = 5.67$	6	5.67	施工验收进度缓慢，导致工程尾款支付延						

			金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。				后。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	未按要求编制合理的绩效目标。
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未按要求编制合理的绩效目标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>	5	3	实际完成值与监控预测完成值存在一定偏差。
		<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	



称		质				
单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
项目概况	根据榕民〔2016〕220 号、榕委发〔2017〕14 号、榕政办〔2020〕75 号和榕民〔2020〕162 号等精神，使我市老年人社会保障更加健全，精神文化生活更加丰富，养老服务供给水平明显提升。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	2934.30		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	4126.60		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2934.30	2625.51	2625.51	0.00
	1-1	其中：当年预算	2934.30	2625.51	2625.51	0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00

	余结转																	
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
合计(万元)		2,934.30	2,625.51	2,625.51	2,625.51													
对下转移支付数(万元)				2566.11														
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				89.48%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				89.48%														
<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/		正向指标	大于等于	%	95	100	89.48	6.0%	11.0%	10	9.42	各县(市)区上报材料未达		



		补助居家养老服务中心站点数		正向指标	大于等于	个	300.00	333	333	11.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	建设农村区域性养老服务中心项目数量	反映农村区域性养老服务中心动工建设数量	正向指标	大于等于	个	4.00	7	7	75.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	补助养老机构数/应享养老机构数*100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	5	5	

		单个农村区域型养老服务中心建设项目拥有床位数		反映单个农村区域性养老服务中心是否按大于或等于80张（张/床）床位建设	正向指标	大于等于	张/所	80.00	80	80	0.0%	0.0%	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益群众数		发放百岁老年人慰问金	正向指标	大于等于	人	450.00	450	574	28.0%	28.0%	10	10	

			数											
	城市养老服务设施覆盖率	城市养老服务设施覆盖率=（已建居家社区养老服务照料中心街道和中心城区乡镇数÷辖区街道和中心城区乡镇总数）×100%	反映城市养老服务设施覆盖情况	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	抽样调查入住养老机构的老年人，满意和满意	问卷调查服务对象对养老	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	15	15

		意 度	的 老 年 人 数 占 全 部 调 查 人 数 的 比 率	机 构 服 务 的 满 意 度										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											20.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											10.10%			
评价指 标数	10			评价指 标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.42			
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调 整指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程			分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	2625.51÷2625.51×6.00=6.00			6	6					
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					

			分为6×B。 “结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$2625.51 \div 2934.30 \times 6.00 = 5.37$	6	5.37	各县（市）区上报材料未达资金审批要求
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。 （1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	实际完成值与监控预测值编制不合理
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与监控预测值编制不合

		≤5%得 5 分，5% <D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。				理
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测值编制不合理
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有2处或以上不符合管理制度，本指标得0分	2	0	制度执行未有效落实
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.37	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题		改进建议			
	1. 目标完成度存在一定偏差，未实现100%完成。		1. 加强标管理，及时完成各项目标任务。			
	2. 实际完成值与监控预测时存偏差。		2. 加强目标绩效过程绩效预测监控，及时调整预测完成值。			

## 27、行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		

	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164号），福州市民政局离休干部张举增于2020年12月9日因病逝世，发放抚恤金279078元，其中包含一次性抚恤金256718元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0	2022年度项目预算期初批复数(万元)	0		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	27.91	27.91	27.91	0.00
	1-1	其中：当年预算	27.91	27.91	27.91	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		27.91	27.91	27.91	0.00												
	对下转移支付数(万元)				0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%											
	时效指标	补助资金及时发放率	资金到位后及时发放到家属	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		业务处理及时性	收到相关材料第一时间办理	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

			比率												
	数量指标	资金发放人数		正向指标	大于等于人	1.00	1	4	300.0%	300.0%	10	10			
	质量指标	奖补标准执行准确率	执行准确的奖补标准数量/奖补标准总数量	正向指标	等于%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	正向指标	大于等于人	1.00	1	4	300.0%	300.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	抽样调查，通过	正向指标	大于等于%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			

	指标		问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例																	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											86.43%									
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											85.71%									
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）						100.00										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																			
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因										
	产出指标	支出	当年预算资金	本指标6分。当年	27.91 ÷ 27.91 × 6.00 = 6.00			6	6											

情况	使用率	预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			
	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
	预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$27.91 \div 27.91 \times 6.00 = 6.00$	6	6

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	未制定
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未制定
		实际完成值与目标值	本指标 5 分。实际完成值与	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	未制定

综合偏离度	目标值综合偏离度 D ≤5%得 5 分, 5%<D ≤50%得 3 分, D≥50%不得分。			
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分, E≤25%得 3 分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3  领取抚恤金家属超过 1 人

		算绩效监控信息的，此条指标得3分。)				
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未制定

			理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		35.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 抚恤金发放效率可以再进一步提高			1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度			
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善			2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度			

## 28、 行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026	

	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164号），福州市民政局离休干部邵思新于2021年8月15日因病逝世，发放抚恤金282668元，其中包含一次性抚恤金260308元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0		2022年度项目预算期初批复数（万元）	0	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	28.27	28.27	28.27	0.00
	1-1	其中：当年预算	28.27	28.27	28.27	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		28.27	28.27	28.27	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
	时效指标	补助资金及时		资金到位后及时发放到家属		正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	15	15	

	发放率																	
	业务处理及时性	及时处理业务占总数比率	收到材料第一时间处理,不积压	正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	20	20					
	数量指标	领取抚恤金遗属人数		正向指标	大于等于	人	1.00		3	200.0%	0%	15	15					
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	1.00		3	200.0%	0%	20	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意率	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												67.50%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%						

评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$28.27 \div 28.27 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划	$28.27 \div 28.27 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	未制定
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未制定
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分，	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	百分百发放

		D $\geq$ 50%不得分。			
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日后新增项目未开展绩效监控，本指标得 3 分	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E $\leq$ 5%得 5 分，E $\leq$ 25%得 3 分，E $\geq$ 25%不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3

			算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未制定
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 抚恤金发放效率可以再进一步提高	1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善	2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度

## 29、行政事业单位死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政事业单位死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164 号），福州市民政局退休干部江景琅于 2021 年 7 月 11 日因病逝世，发放抚恤金 169548 元，其中包含一次性抚恤金 147188 元，一次性困难补助 10320 元，丧葬费 12040 元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	16.95	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	16.95		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	16.95	16.95	16.95	0.00



产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	资金到位后及时发放到家属	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	时效指标	业务处理及时性	收到相关材料第一时间办理	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	数量指标	领取抚恤金遗属人数		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10

	质量指标	奖补标准执行准确率	执行准确的奖补数量/奖补标准总数量	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.71%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%	
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金	16.95 ÷ 16.95 × 6.00 = 6.00				6	6			

况		使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			
	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
	预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$16.95 \div 16.95 \times 6.00 = 6.00$	6	6

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	未制定
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未制定
		实际完成值与目标值综合偏差	本指标 5 分。实际完成值与	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		离度	目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。				
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	百分百发放

			算绩效监控信息的，此条指标得3分。)				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未制定

			理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 抚恤金发放效率可以进一步提高			1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度			
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善			2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度			