

2020 年度
福州市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金支出决算情况说明.....	35
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	37
七、预算绩效情况说明.....	38
八、其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟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

系和困境儿童保障制度。

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,民政部门包括 12 个机关行政处(科)室及 11 个下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市民政局本级	财政拨款	45
福州市社会福利院(含作业层)	财政拨款	25
福州市第二社会福利院(含作业层)	财政拨款	31
福州市精神病人疗养院(含作业层)	财政拨款	67
福州市儿童福利院(含作业层)	财政拨款	51
福州市殡仪馆(含作业层、集体工)	自收自支	24
福州市救助站	财政拨款	32
福州市殡葬事务中心	财政拨款	6
福州市按摩医院(含作业层)	财政拨款	30
福州市行政区域界线信息中心	财政拨款	3
福州市涉外婚姻登记中心	财政拨款	6
福州市社会福利大楼	自收自支	6

三、部门主要工作总结

一是落实民政领域疫情防控职责。严格落实疫情防控政

策，持续开展疫情防控工作。疫情期间，向全市 3.85 万名参与社区一线疫情防控的工作人员，发放补助，增加疫情期间一次性床位运营补助、在岗工作人员补贴，惠及养老服务机构 154 家、工作人员 1954 人。严格常态化管理，做好“两返两新”人员返院检测和管控，民政服务对象、工作人员、第三方服务人员等，共计近万人进行新冠病毒核酸检测。

二是社会救助体系更加健全。城乡低保标准提高至 760 元（年 9120 元），增幅 8.57%，位居全省前列。开展低保扩面百日冲刺专项行动，1—12 月城乡低保人数比 2019 年底净增加 6423 人，增幅 12.68%，其中，2912 名建档立卡贫困户纳入低保，84 名纳入特困人员救助供养，实现吃穿“两不愁”。发放临时救助资金，救助 80551 人次，增长 288.7%；发放残疾人“两项补贴”惠及 7.8 万人。生活不能自理特困人员集中供养率由 2019 年的 60.6%提高至 94.18%，位列全省第一名。率先在全省推动特殊困难群众帮扶服务试点工作，探索创新帮扶措施，为全省提供可复制可推广的工作经验。建立实事实人抚养儿童保障机制，将服刑人员及重病、重残、失联等人员子女 1948 人纳入保障范围。

三是养老服务事业加快推进。深化居家社区养老服务集成改革，创新提出“3443”养老服务模式，形成了“乐学”

“驿站”“家园”三种落地服务方式，在全市社区铺开应用。扩大优化养老服务有效供给，完成困难老年人家庭适老化改

造、新建社区长者食堂、农村区域性养老服务中心、农村幸福院；开展养老服务机构星级评定，截至 2020 年底，全市累计共有 43 个照料中心、11 家养老机构、32 个农村幸福院获得省级五星级荣誉称号。营造养老产业发展良好环境，启动《福州市居家养老服务条例》立法，出台《进一步支持养老服务发展十七条措施》，加快推进市级智慧健康养老服务平台建设，推动全市养老服务扩量、提质、增效。

四是基层民主和社区治理能力提升。深入实施城乡社区治理三年行动，积极打造达标和标杆社区，培育形成了锦江社区“基金会参与社区治理工作法”、江镜镇南宵村乡村建设与治理“三个一”等 7 个社区工作法，入选全省优秀社区工作法。大力推动鼓楼区等 10 个县（市）区 25 个社区综合服务场所改造提升。举办全市社区党组织书记培训班，各县（市）区 500 多名社区书记参训，有效提升基层治理能力水平。

五是社会事务管理服务水平持续提高。编制福州市中心城区殡葬设施布点专项规划，长乐、福清、闽侯、连江、罗源、闽清、永泰、高新区也完成规划编制工作。加大殡葬惠民政策宣传，全市减免费用 4185 万元，惠及 25128 户居民群众。持续开展违建坟墓整治，新摸排 12459 台，整治 12459 台。推进撤乡设镇工作，连江县潘渡乡、江南乡、下官乡撤乡设镇获省政府批复。

六是社会组织工作焕发活力。支持“三社联动”项目建

设，投资 495 万元开展 33 个市财政支持社会组织参与社会服务项目和城乡社区“三社联动”试点项目。深入推进“放管服”改革，社会组织行政审批服务事项“一趟不用跑”比例达 98%以上。深化行业协会体制改革，149 家行业协会商会在全省率先完成与行政机关脱钩工作。动员社会组织积极参与“阳光 1+1（社区组织+老区村）牵手计划”行动，100 家社会组织与 100 个老区村签订协议并开展结对帮扶活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市民政局
汇总

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,503.50	一、一般公共服务支出	32	50.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,415.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,080.12	五、教育支出	36	3.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	342.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	16,611.11
	9		九、卫生健康支出	40	96.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	850.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,424.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,000.33	本年支出合计	58	19,386.96
使用非财政拨款结余	28	110.87	结余分配	59	543.44
年初结转和结余	29	2,315.35	年末结转和结余	60	2,496.15
	30			61	
总计	31	22,426.55	总计	62	22,426.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市民政局汇总

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,000.33	15,919.22	0.00	4,080.12	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,205.27	13,124.17	0.00	4,080.12	0.00	0.00	0.99
20802	民政管理事务	1,983.23	1,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080201	行政运行	1,129.51	1,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	治理							
2080299	其他民政管理事务支出	793.45	792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20805	行政事业单位养老支出	1,438.95	1,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.34	299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.60	539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,539.99	8,459.48	0.00	4,080.12	0.00	0.00	0.39
2081001	儿童福利	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,798.74	2,503.38	0.00	2,295.35	0.00	0.00	0.01
2081005	社会福利事业单位	7,579.60	5,794.45	0.00	1,784.77	0.00	0.00	0.38
20820	临时救助	1,083.62	1,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,083.62	1,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20821	特困人员救助供养	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,415.72	1,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,415.72	1,415.72	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	1,415.72	1,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市民政局汇总

2020 年度

金额单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,386.96	7,811.98	11,574.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,611.11	16,960.26	9,650.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,952.79	1,136.09	816.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,127.10	1,011.79	115.30	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	53.45	46.08	7.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	766.59	78.22	688.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.46	1,343.65	39.81	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	299.18	264.48	34.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.88	497.77	5.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,971.21	3,933.33	8,037.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,129.15	876.31	3,252.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,682.38	3,057.02	4,625.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,159.02	547.19	611.83	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,159.02	547.19	611.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.02	1.50	94.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.87	1.50	3.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	1.50	3.37	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.21	850.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.21	850.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.84	469.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,424.17	0.00	1,424.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,424.17	0.00	1,424.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,424.17	0.00	1,424.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市民政局汇总

2020
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,503.50	一、一般公共服务支出	33	50.21	50.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,415.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.19	3.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	342.06	342.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,874.12	12,874.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.02	96.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	850.20	850.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,424.16	0.00	1,424.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,919.22	本年支出合计	59	15,649.97	14,225.81	1,424.16	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1,225.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,494.75	1,430.76	63.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,153.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	72.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,144.72	总计	64	17,144.72	15,656.57	1,488.15	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市民政局汇总

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		14,225.81	7,402.60	6,823.20
201	一般公共服务支出	50.21	0.00	50.21
20110	人力资源事务	31.00	0.00	31.00
2011008	引进人才费用	31.00	0.00	31.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90
2013102	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20132	组织事务	14.31	0.00	14.31
2013202	一般行政管理事务	14.31	0.00	14.31
205	教育支出	3.19	0.00	3.19
20502	普通教育	3.19	0.00	3.19
2050299	其他普通教育支出	3.19	0.00	3.19
206	科学技术支出	342.06	0.00	342.06
20605	科技条件与服务	342.06	0.00	342.06
2060503	科技条件专项	342.06	0.00	342.06
208	社会保障和就业支出	12,874.11	6,550.88	6,323.22
20802	民政管理事务	1,952.68	1,136.09	816.58
2080201	行政运行	1,127.10	1,011.79	115.30
2080207	行政区划和地名管理	53.45	46.08	7.37

2080208	基层政权建设和社区治理	5.65	0.00	5.65
2080299	其他民政管理事务支出	766.48	78.22	688.26
20805	行政事业单位养老支出	1,383.46	1,343.65	39.81
2080501	行政单位离退休	299.18	264.48	34.70
2080502	事业单位离退休	502.88	497.77	5.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.48	388.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.92	192.92	0.00
20807	就业补助	0.34	0.00	0.34
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.00	0.34
20809	退役安置	6.99	0.00	6.99
2080999	其他退役安置支出	6.99	0.00	6.99
20810	社会福利	8,234.36	3,523.99	4,710.37
2081001	儿童福利	60.28	0.00	60.28
2081002	老年福利	99.40	0.00	99.40
2081004	殡葬	2,200.55	536.52	1,664.03
2081005	社会福利事业单位	5,874.13	2,987.47	2,886.66
20820	临时救助	1,158.98	547.15	611.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,158.98	547.15	611.83
20821	特困人员救助供养	2.03	0.00	2.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.03	0.00	2.03
20899	其他社会保障和就业支出	135.27	0.00	135.27
2089901	其他社会保障和就业支出	135.27	0.00	135.27
210	卫生健康支出	96.02	1.50	94.52
21004	公共卫生	4.87	1.50	3.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.87	1.50	3.37
21013	医疗救助	91.15	0.00	91.15
2101301	城乡医疗救助	91.15	0.00	91.15
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

221	住房保障支出	850.21	850.21	0.00
22102	住房改革支出	850.21	850.21	0.00
2210201	住房公积金	469.84	469.84	0.00
2210202	提租补贴	117.06	117.06	0.00
2210203	购房补贴	263.31	263.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市民政局汇总

单位：万元

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数
301	工资福利支出	6,176.54	302	商品和服务支出	399.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,209.80	30201	办公费	61.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,084.25	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,049.94	30203	咨询费	0.50	310	资本性	3.27

							支出	
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	825.60	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.88	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	195.04	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.84	30209	物业管理费	0.03	31007	信	0.00

							息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.34	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	469.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	547.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.14	30215	会议费	0.00	31012	拆	0.00

							迁 补 偿	
30301	离休费	45.63	30216	培训费	6.39	31013	公 务 用 车 购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无 形 资 产 购 置	0.00
30305	生活补助	49.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其 他	0.72

							资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	10.21	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.04	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.75	31299		0.00

							其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	711.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.07	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织 补 贴	
						39999	其 他 支 出	0.00
人员经费合计		6,999.68	公用经费合计				402.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市民政局汇总 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	15.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.40
3. 公务接待费	6	0.77

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市民政局汇总 2020 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.44	1,415.72	1,424.16	0.00	1,424.16	63.99
229	其他支出	72.44	1,415.72	1,424.16	0.00	1,424.16	63.99
22960	彩票公益金安排的支出	72.44	1,415.72	1,424.16	0.00	1,424.16	63.99

				.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.44	1,415.72	1,424.16	0.00	1,424.16	63.99

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：福州市民政局汇总

2020 年度

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				

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2,315.35 万元，使用非财政拨款结余 110.87 万元，本年收入 20,000.33 万元，本年支出 19,386.96 万元，结余分配 543.44 万元，年末结转和结余 2,496.15 万元。

(一) 2020 年收入 20,000.33 万元，比上年决算数增加 1224.11 万元，增长 6.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,503.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,415.72 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 4,080.12 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 0.99 万元。

(二) 2020 年支出 19,386.96 万元，比上年决算数增加 2259.95 万元，增长 13.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,811.98 万元。其中，人员支出 7,112.98 万元，公用支出 698.99 万元。

2. 项目支出 11,574.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 14,225.81 万元，比上年决算数增加 1712 万元，增长 13.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 31 万元。较上年决算增加 31 万元，增长 100%，主要是用于发放“闽都英才”社会工作专业人才奖励金。

(二) 2013102 一般行政管理事务 4.9 万元。较上年决算减少 15.1 万元，下降 75.5%，主要是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 14.31 万元。较上年决算减少 4.39 万元，下降 23.48%，主要是市委组织部安排的两新组织党建经费。

（四） 2050299 其他普通教育支出 3.19 万元。较上年决算增加 3.19 万元，增长 100%，主要安排用于市儿童福利院特教学校绩效工资补差。

（五） 2060503 科技条件专项 342.06 万元。较上年决算增加 342.06 万元，增长 100%，主要安排用于智慧健康养老服务平台建设项目。

（六） 2080201 行政运行 1127.1 万元。较上年决算增加 80.68 万元，增长 7.71%，主要是因人员变动造成。

（七） 2080207 行政区划和地名管理 53.45 万元。较上年决算减少 15.37 万元，下降 22.33%，主要是市行政区域界线信息中心人员、公用及项目支出。

（八） 2080208 基层政权和社区建设 5.65 万元。较上年决算减少 32.81 万元，下降 85.31%，主要安排用于城乡社区建设及民主管理支出。

（九） 2080299 其他民政管理事务支出 766.48 万元。较上年决算增加 122.31 万元，增长 18.99%，主要原因是增加了《福州市居家养老服务条例》立法辅助服务费、市级扶持社会组织参与社会服务经费、社会组织购买服务项目、创业园二期装修等项目。

(十) 2080501 归口管理的行政单位离退休 299.18 万元。较上年决算增加 124.64 万元，增长 71.41%，主要用于行政机关及局属参公单位离退休人员离休费、公用经费、过节费、精神文明奖及死亡抚恤金等。

(十一) 2080502 事业单位离退休 502.88 万元。较上年决算增加 230.66 万元，增长 84.73%，主要安排用于下属事业单位离退休人员离休费、公用经费、过节费、综治奖及死亡抚恤金等。

(十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 388.48 万元，较上年决算增加 11.01 万元，增长 2.92%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

(十三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 192.92 万元，较上年决算增加 3.66 万元，增长 1.93%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

(十四) 2080799 其他就业补助支出 0.34 万元。较上年决算减少 0.7 万元，下降 67.31%，主要是省级下达的高校毕业生服务经费。

(十五) 其他退役安置支出 6.99 万元。较上年决算减少 18.70 万元，下降 72.79%，主要用于退役士兵基本养老保险缴纳。

(十六) 2081001 儿童福利 60.28 万元。较上年决算增加 18.6 万元，增长 44.63%，主要安排用于市儿童福利院孤儿生活给养。

(十七) 2081002 老年福利 99.40 万元。较上年决算增加 99.40 万元，增长 100%，主要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。

(十八) 2081004 殡葬 2200.55 万元。较上年决算减少 193.02 万元，下降 8.06%，主要原因是下属殡葬事业单位支出有所减少。

(十九) 2081005 社会福利事业单位 5874.13 万元。较上年决算增加 712.80 万元，增长 13.81%，主要原因是民政系统社会福利事业单位支出有所增加。

(二十) 2082002 流浪乞讨人员救助 1158.98 万元。较上年决算增加 203.47 万元，增长 21.29%，主要用于民政系统救助站工作人员支出、公用支出及被救助人员给养费、遣送费等。

(二十一) 2082101 城市特困人员救助供养支出 2.03 万元。较上年决算增加 2.03 万元，增长 100%，主要安排用于下属福利单位特困对象供养支出。

(二十二) 2089901 其他社会保障和就业支出 135.27 万元。较上年决算增加 67.25 万元，增长 98.87%，主要包括两节慰问、殡葬设施规划布局设计专项经费等。

(二十三) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.87 万元, 较上年决算增加 4.87 万元, 增长 100%, 主要安排用于民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测。

(二十四) 2100509 城乡医疗救助 91.15 万元, 较上年决算增加 10.74 万元, 增长 13.36%, 主要安排用于市精神病人疗养院“三无”及 110 送院病人医疗费支出。

(二十五) 2130599 其他扶贫支出 10 万元。较上年决算持平, 主要用于老区农村实用技术培训及老区宣传工作支出。

(二十六) 2210201 住房公积金 469.84 万元。较上年决算增加 32.65 万元, 增长 7.47%, 主要是人员变动和基数调整造成。

(二十七) 2210202 提租补贴 117.06 万元。较上年决算减少 2.32 万元, 下降 1.94%, 主要是人员增减变动造成。

(二十八) 2210203 购房补贴 263.31 万元。较上年决算减少 17.35 万元, 下降 7.05%, 主要是人员变动和基数调整造成。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1424.16 万元, 比上年决算数减少 75.61 万元, 下降 5.04%, 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 1424.16 万元。较上年决算减少 18.22 万元，下降 1.26%，主要原因是局系统工程项目按照工程进度安排资金，较上年有所减少。

(二) 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元，较上年决算减少 31.84 万元，下降 100%，主要原因是上年该科目资金安排用于市精神病人疗养院修缮和自来水接驳工程项目及市儿童福利院家具及设备购置项目，本年该科目无继续安排。

(三) 2290401 其他政府性基金安排的支出 0 万元，较上年决算减少 25.55 万元，下降 100%，主要原因是上年该科目资金安排用于市民政局本级社会组织孵化基地家具添置及装饰项目及市社会福利院老年公寓二号楼开办费项目，本年该科目无继续安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,402.60 万元，其中：

（一）人员经费 6999.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 402.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 15.17 万元，比年初预算的 62.29 万元下降 75.65%。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，比年初预算的 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，当年未安排公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.40 万元，比年初预算的 41.73 万元下降 65.49%，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，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.40 万元，比年初预算的 41.73 万元下降 65.49%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，比年初预算的 13.51 万元下降 94.3%。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 8 批次、32 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 60 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 29349.293 万元。《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件。

本年度本部门暂无部门评价。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 135.17 万元，比上年决算数减少 8.69%，主要是行政机关及下属参公单位的商品服务支出和资产购置支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,067.14 万元，其中：政府采购货物支出 534.30 万元、政府采购工程支出 787.09 万元、政府采购服务支出 745.76 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 21 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、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	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	郑火土	职务	社会救助处处长	联系电话	83250153	
	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）由市级价格调节基金全额补助，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 50 元标准计算。				
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	312.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		1011.00	
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	1843.05	1843.05	1843.05	0.00
	1-1	其中：当年预算	312.00	312.00	312.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

		转																		
	1-3	当年调整	1531.05	1531.05				1531.05											0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00											0.00	
	合计(万元)		1,843.05	1,843.05				1,843.05											0.00	
	对下转移支付数(万元)							1843.05												
	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	分值	得分	指标未得分原因				

												测 完 成 值 偏 离 度			
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		
	时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数 / 财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100%	正 向 指 标	等 于	%	100	100	100	0.0%	0.0 %	2 0	20		
	数 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 ×	正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0 %	1 5	15		

			100%											
	质量指标	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%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	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%	40	40	
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)													1.00%	
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)													0.00%	
	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		312.00÷312.00×6.00=6.00		6	6					

			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。	$1843.05 \div 1843.05 \times 6.00 = 6.00$	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	2020 年初设定目标未达到 10 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未设置满意度类型指标
			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。	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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5
			<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</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2

			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)	42.00
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. CPI 涨幅难以预估,价格联动资金启动次数难以预算			1. 今后暂时以6个月启动作为下年度预算,及时调整预算安排		
	2. 每期物价联动补助机制发放人员名单存在滞后性的可能			2. 及时调整实际发放人数,按照实际保障人数发放		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	郭麟	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈锋	福州市民政局本级	规划计财处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

郑火土	福州市民政局本级	社会救助处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
-----	----------	---------	---

2、特困人员救助供养配套补助经费

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	2020	
	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			
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976		
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275		
	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153		
	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《福州市人民政府办公厅关于调整我市农村低保和特困人员救助供养标准的通知》（榕民〔2018〕145号）文件精神，2020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"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万	511.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	529.00			

	元)					
	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)
二、项目 资金情况	1	本级 财政资金	702.50	702.50	702.50	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	511.00	511.00	511.00	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	191.50	191.50	191.50	0.00
	2	其他 来源 资	0.00	0.00	0.00	0.00

	金																		
	合计 (万元)		702.50	702.50				702.50											0.00
	对下转移支付数(万元)			702.50															
	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 明 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 时 间 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	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15
		数量指标	资金结算（拨付、下达）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
		质量指标	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	福州市（除精疗院、福利院、第	正向指标	大于等于	人	5500.00	6421	6443	17.0%	0.0%	10

				二福利院外)享受特困供养人数											
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	特困人员人均供养额	正向指标	大于等于	元	1100.00	1463	1706	55.0%	17.0%	20	20	
	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	集中供养的生活不能自理特困人员人数/生活不能自理特困人员人数×100%		正向指标	大于等于	%	50.00	85	94.18	88.0%	11.0%	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）				23.57%		
		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）				4.00%		
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
			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。	$511.00 \div 511.00 \times 6.00 = 6.00$	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	

			<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 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	$702.50 \div 702.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>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。）</p>	<p>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</p>	1	1	
		目标编制数量	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分</p>	6	3	年初设定指标不足 10 个
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	未设置满意度指标

			<p>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。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	特困人员集中供养率大幅提升，目标值设定过低
		<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。（2020 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>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
		<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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<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</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	

				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）	43.00	
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. 特困人员提高标准导致预算略有不足 2. 特困人员集中供养率提高明显，集中供养标准提高 1600-2000，导致资金预算不足		1. 按照最新标准做好下年预算，及时调整本年预算资金 2. 及时调整预算资金，保障特困人员基本生活		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郭麟	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑火土	福州市民政局本级	社会救助处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

3、城区农村居民最低生活保障费

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	2020
	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	

	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153
	项目概况	根据榕政综[2015]1号文件、榕委办[2016]38号和《福州市人民政府办公厅关于调整我市农村低保和特困人员救助供养标准的通知》（榕民[2018]145号）和福州市民政局 福州市财政局《关于认真贯彻落实我市新的农村低保、特困人员救助供养标准的通知》（榕民[2018]898号）文件精神，2020年计划城区农村低保金按照700元/月补差计算，对五城区（不含长乐区）、罗源、闽清、永泰扣除省级补助外给予50%资金补助。				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	3970.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	4539.00		
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	3970.00	3916.0 0	3916.00	0.00
1-1	其中： 当年 预算	3970.00	3916.0 0	3916.00	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)	3,970.00	3,916. 00	3,916.00	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)		98.64%													
	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)		98.64%													
预算绩效目标																
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/当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	98.64	98.64	4.0%	0.0%	10	10	

			数×100%											
		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	8400.00	9120	9120	9.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	资金结算(拨付、下达)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	
	质量指标	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	享受补贴	正向	大于	人	40000.00	45769	49472	24.0%	8.0%	10	10	

		数量	政策的人数	指标	等于									
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	农村低保人群人均发放的低保金额	正向指标	大于等于	元	550.00	640	648	18.0%	1.0%	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 %	10	1 0
		城 乡 低 保 资 金 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	1 0
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）												5.50%	
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）												0.90%	
评价指 标数	10		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 年 预 算 核 拨 数， 得 分 为 6 × A。“ 当 年	3916.00÷3916.00× 6.00=6.00			6	6				

			预算核拨款数”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。	$3916.00 \div 3970.00 \times 6.00 = 5.92$	6	5.92	预算使用率未达到100%
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	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	

			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0条，得0分；产出、效益类指标7种，得3分。本指标得3.00分。	5	3	未设置满意度指标
		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	城乡低保人数增加，目标值设置过低
		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	及时上报，本指标得3分。	3	3	

			间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 得5分	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）	45.92		
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. 低保人数增加导致资金预算略有不足		1. 及时调整预算, 在下一年预测人数增减趋势, 做好预算方案		
	2. 低保中丧失劳动能力的残疾人、精神病人、高龄老人等, 无法自行完成到银行取款领取社会救助资金的困难群众, 存在未按时收到社会救助金的风险。		2. 财政部门将直达资金分配结果上网公开, 并将救助人到户及资金发放情况通过福州市惠民资金网、福建省扶贫惠民网等信息平台发布; “社会化”发放。按照民政部门核定对象和标准, 财政部门核拨资金, 银行代发到人的管理原则, 形成民政、财政、银行联网发放的联动运行体系, 全市银行代发率达 100%。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	郭麟	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑火土	福州市民政局本级	社会救助处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

4、城区城市居民最低生活保障费

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	2020
	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"/>		

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
单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话 83258976
财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话 83238275
项目负责人	郑火土	职务 处长	联系电话 83250153
项目概况	根据榕政[2015]1号及《福州市人民政府办公厅关于调整我市农村低保和特困人员救助供养标准的通知》(榕民[2018]145号)文件精神,城市低保金按低保标准按照700元/月补差计算,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"/>		
2020年度项目预算期初批复数(万元)	1139.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1347.00

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	1164.50	1164.50	1164.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	1139.00	1139.00	1139.00	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	25.50	25.50	25.50	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万	1,164.50	1,164.50	1,164.50	0.00

	元)																	
	对下转移支付数（万元）		1164.50															
	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																	
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	得分	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%											
		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	8400. 00	8400	9120	9.0%	9.0 %	1 0	1 0	
	时效 指标	目标 完成 率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的 绩效 目标 数× 100%	正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	1 0	
	数量 指标	资金 结算 (拨 付、 下 达) 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	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	1 0	
	质量 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 %	1 0	1 0	

		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	7039	7621	27.00000 2%	8.0 %	1 0	1 0	
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	城市 低保 人群 人均 发放 的低 保金 额	正向 指标	大于 等于	元	550.0 0	640	650	18.0%	2.0 %	1 0	1 0
	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	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	1 0	

	可 持 续 影 响 指 标	城 镇 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	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	1 0
		城 乡 低 保 资 金 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	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	1 0	1 0
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）												5.90%	
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）												1.90%	
评价指 标数	10		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 年 预 算 核 拨 数， 得 分 为 6 × A。“ 当 年	1139.00÷1139.00× 6.00=6.00				6	6			

			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。	$1164.50 \div 1164.50 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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0条，得0分；产出、效益类指标7种，得3分。本指标得3.00分。	5	3
		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
		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，	及时上报，本指标得3分。	3	3
						未编制满意度类型指标 低保扩面，导致人数增加，目标值设定过低

			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。（2020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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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)	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. 低保人数增加导致资金预算略有不足		1. 及时调整预算,在下一年预测人数增减趋势,做好预算方案		
	2. 低保中丧失劳动能力的残疾人、精神病人、高龄老人等,无法自行完成到银行取款领取社会救助资金的困难群众,存在未按时收到社会救助金的风险。		2. 财政部门将直达资金分配结果上网公开,并将救助人到户及资金发放情况通过福州市惠民资金网、福建省扶贫惠民网等信息平台发布;“社会化”发放。按照民政部门核定对象和标准,财政部门核拨资金,银行代发到人的管理原则,形成民政、财政、银行联网发放的联动运行体系,全市银行代发率达 100%。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	郭麟	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑火土	福州市民政局本级	社会救助处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

5、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	2020
	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"/>		

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			
单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话 83258976			
财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话 83238275			
项目负责人	郑火土	职务 处长	联系电话 83250153			
项目概况	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%。					
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	3624.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3075.64			
二、项目资金	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

情况		性质				
	1	本级财政资金	3647.89	3647.89	3647.89	0.00
	1-1	其中：当年预算	3624.00	3624.00	3624.00	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	23.89	23.89	23.89	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	3,647.89	3,647.89	3,647.89	0.00

	对下转移支付数（万元）		3647.89													
	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																
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	目标 完成率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%	正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0 %	1 7	17	
	数量 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	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	1 7	17	
	质量 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 %	1 6	16	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	社会 化发 放金 额/实 际发 放金 额× 100%	正向 指标	大于 等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0 %	4 0	40	

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)		1.00%					
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)		0.00%					
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)						
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	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。	$3624.00 \div 3624.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		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	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6

			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。	$3647.89 \div 3647.89 \times 6.00 = 6.00$	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 指标 为设 定满 10个

			<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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。</p>	5	2	未设置满意度指标
			<p>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。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	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。（2020 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>及时上报，本指标得 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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 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。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5
			<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>绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。</p>	3	3
		项目管理	<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</p>	<p>项目有管理制度, 本指标得 2 分</p>	2	2

				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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
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. 困难群众节日慰问金按照社会化发放, 孤寡老人, 生活不能自理残疾人可能无法及时领取			1. 财政部门将直达资金分配结果上网公开, 并将救助到人到户及资金发放情况通过福州市惠民资金网、福建省扶贫惠民网等信息平台发布; “社会化”发放。按照民政部门核定对象和标准, 财政部门核拨资金, 银行代发到人的管理原则, 形成民政、财政、银行联网发放的联动运行体系, 全市银行代发率达 100%。			

	2. 各县（市）区自行发放区级过节费，配套发放资金各不相同，不同县区困难群众可能存在心理落差		2. 向群众耐心解释说明政策，市级过节费统一标准、统一发放。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郭麟	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	郑火土	福州市民政局本级	社会救助处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

6、革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费

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)	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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	
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976

	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	邱吉华	职务	处长	联系电话	83821189
项目概况	根据闽政[2005]24号、闽老区[2018]159号、闽财社指[2018]101号、闽财社指[2018]102执行。用于革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助。经向省民政厅老区办咨询，预计省里从2019年8月起再次提高补助标准，每人每月增加200元，市财政按20%的比例配套。截止8月1日，上报省民政厅老区办全市健在革命“五老”人员321人。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	119.63		2021年度项目预算期初批复数(万元)		103.36	
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	119.63	119.63	119.63	0.00

1-1	其中： 当年预算	119.63	119.63	119.63	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)	119.63	119.63	119.63	0.00
对下转移支付数(万元)				119.63	
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 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	

			100%											
			“革命五老”人员每月生活定补标准	正向指标	大于等于	元/人/月	1380.00	1380	1530	11.0%	11.0%	15		
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10		

			× 100 %											
		数量指标	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%	15	15	
		数量指标	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			实际执行标准与规定的标准的吻合度											

			约定是否存在偏差												
	效益指标	可持续影响指标	革命“五老”人员生活补助水平提升率 (本年革命“五老”人员的补助水平-上年革命“五老”人员的补助水平)/上年	正向指标	大于等于	%	5.00	17	10.87	116.99999%	36.020%	20			

			革命“五老”人员的补助水平											
	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	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20

				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）													19.71%					
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）													6.71%					
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。	$119.63 \div 119.63 \times 6.00 = 6.00$			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 $B = \text{以前年度结}$	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6									

			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。			
		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。	$119.63 \div 119.63 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	期初自设指标 7 项。
		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	期初满意度指标自设 1 项。
		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	省级提高革命“五老”人员定期生活补助标准。

			<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>(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	及时上报，本指标得 3 分。	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 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。</p> <p>(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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	省级提高革命“五老”人员定期生活补助标准。

			<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>绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	
		制度执行有效性	<p>项目管理符合管理制度得 2 分</p>	<p>项目管理符合管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

				分,有1处不符合扣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)	42.00	
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 19 年,一直未调整提高。			1. 建议市级革命“五老”人员定期生活补助标准适当提高。			
	2. 省级提高革命“五老”人员定期生活补助标准和下达下一年度定期生活补助资金的时间与市级预算时间不同步,造成下一年度预算会产生一定偏差。			2. 与省级同步下达市级提标配套资金和下一年度市级配套资金。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	刘建平	福州市民政局本级	党组成员、市老区办主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

	邱吉华	福州市民政局本 级	老区工作处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	陈锋	福州市民政局本 级	规划财务处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

7、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	2020	
	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			
	单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话	83258976			
	财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话	83238275			
	项目负责人	邱吉华	职务 处长	联系电话	83821189			
	项目	根据榕委[2012]47号文件、《福建省促进革命老区发展条例》和《福建省省级专项财政扶贫资金管理办法》						

	概况					
	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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	900.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		900.00	
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)		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%											
	预算绩效目标															
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	分值	得分	指标未得满分

														值偏 离度			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%	10	10				
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20				

			门批 复的 绩效 目标 数× 100 %										
		质量 指标	当年 市级 扶持 老区 建设 补助 项目 数	正向 指标	大于 等于 个	70.00	73	70	0.0%	4.0%	1 5	15	
			下达 到位 的扶 持资 金占 拟	正向 指标	等于 %	100	100	100	0.0%	0.0%	1 5	15	

				下达资金的比率										
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	50000.00	100612	119067	138.0%	18.0%	40	
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）													28.60%	
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）													4.40%	
	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≥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	支出情	当年预算资金	本指标6分。当年预算资金使用	900.00÷900.00×6.00=6.00						6	6		

	标	况	使用率 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。			
		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。	$900.00 \div 900.00 \times 6.00 = 6.00$	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	期初自设指标 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	期初自设指标未设满意度指标，产出、效益类指标自设 4 项。

			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	期初估算项目受益人口数与实际项目安排后的受益人口数有所偏差。
			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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成	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	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	

		值综合偏离度	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。)			
		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	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2

			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 调整指标 2 总分	50.0 0	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. 预算安排市级资金数 量与老区村发展需求差 距较大。期		1. 建议逐年预算增加市级老区扶建专项资金数 量。			
	2. 市级老区扶建专项资 金一般在每年6—7月下 达，次年初即开展绩效评 价，可能会影响个别指标 的完成率。		2. 建议每年年底提前下达次年市级老区扶建专 项资金，或相应调整绩效评价指标。			
七、评 价组成	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	

员	刘建平	福州市民政局本级	党组成员、市老区办主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邱吉华	福州市民政局本级	老区工作处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

8、居家养老服务站和社区居家养老服务照料中心运营补贴

一、基础信息	项目名称	居家养老服务站和社区居家养老服务照料中心运营补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250693	

人						
项目概况	根据《福州市委 市政府关于开展 2014 年为民办实事工作的通知》（榕委[2014]5 号）和《福州市“十三五”社区居家养老服务补短板实施方案》（榕政办[2016]240 号）文件精神，对福州市五城区社区居家养老服务站和居家社区养老服务照料中心每个站点给予市级运营补贴 2.5 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 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 checked="" type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	815.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	875.00		
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	827.50	827.50	827.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	815.00	815.00	815.00	0.00
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

		度 结 余 结 转																		
	1-3	当 年 调 整		12.50	12.50			12.50												0.00
	2	其 他 来 源 资 金		0.00	0.00			0.00												0.00
	合 计(万 元)			827.50	827.50			827.50												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差	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得满				

											离度	完成 值偏 离度			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	1 0	
	时效指标	目标 完成率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的 绩效 目标 数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	1 5	1 5	
	质量指标	补 助 居 家 养 老 服 务 中 心 站 点 数		运营 补贴 补 助 站 点 数	正向 指标	大于 等于	个	300.0 0	300	331	10.0 %	10.0 %	1 5	1 5	

			当年实际补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数是指我市五城区	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20
效益指标	社会效益指标	项目受益社区数			正向指标	大于等于	个	300.00	300	331	10.0%	10.0%	40	40
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)													5.00%	
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)													4.00%	
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	815.00÷815.00×6.00=6.00		6	6						

			核算拨数”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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$827.50 \div 827.50 \times 6.00 = 6.00$	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	产出编制 4 个、效益 1 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	产出编制 4 个、效益 1 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 $D \leq 5\%$ 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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5
			<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</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2

			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)	42.00
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. 个别区上报数据不及时, 导致下拨资金进度偏慢。			1. 督促个别区数据及时上报, 确保资金按要求及时下拨。		
	2. 各县(市)区对所管辖的养老机构安全监督有时不到位。			2. 督促各县(市)区做好所在辖区养老机构安全监督工作。		
七、评 价组 成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	赵艺萍	福州市民政局本级	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	林燕芽	福州市民政局本级	养老服务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级		

				或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

9、养老机构责任保险补助

一、基础信息	项目名称	养老机构责任保险补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250693	
	项目	根据《福州市民政局 福州市财政局关于推行养老机构责任保险的实施意见》（榕民[2016]220号）文件精神，对五城区民办养老机					

	概况	构投保养老机构责任险，市级财政按每人每年 120 元予以补助。				
	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 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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	9.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	15.00		
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	24.02	24.02	24.02	0.00
	1-1	其中：当年预算	9.00	9.00	9.00	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		15.02	15.02		15.02		0.00							
	2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00		0.00							
	合计(万元)			24.02	24.02		24.02		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															
	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	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

	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	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25

			绩效 目标数 × 100 %												
	质量 指标	补助 人数	当年 实际 补助 人数	补助 入住 养老 机构 老年 人参 加养 老机 构责 任的 人数	正向 指标	大于 等于 人	700.0 0	750	2002	186.0 %	167.0 %	25	25		
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 实施 过程 实际 受益 人数		正向 指标	大于 等于 人	700.0 0	750	2002	186.0 %	167.0 %	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	服务 对象 投诉	在福 州市 1234 5信 息平 台投	反向 指标	小于 等于 次	10.00	2	0	100.0 %	100.0 %	20	20		

	度 指 标	次 数	诉 养 老 机 构 责 任 保 险 次 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）										95.40%				
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）										86.80%				
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$9.00 \div 9.00 \times 6.00 = 6.00$			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	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。	$24.02 \div 24.02 \times 6.00 = 6.00$	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	产出编制3个、效益2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	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	产出编制3个、效益2个

			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。				
		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	实际完成值与目标综合偏离度大于50%,得0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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	及时上报,本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏	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	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	实际写成值与监控预测完成值综合偏

			离度	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。)				离度大于25%，得0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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	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. 各养老机构统计上报数据不及时, 导致进度偏慢。			1. 督促各养老机构及时统计上报, 以便按要求下达。			
	2. 各养老机构对入住老年人宣传不够, 导致老年人参保意愿不强。			2. 督促各养老机构做好对入住老年人的宣传工作, 确保政府惠老政策落实到位。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	赵艺萍	福州市民政局 本级	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林燕芽	福州市民政局 本级	养老服务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈锋	福州市民政局 本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

10、养老事业发展资金

一、基础信息	项目名称	养老事业发展资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	----------	------	----------	------	------

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
单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976
财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250693
项目概况	根据榕委发【2017】14 号精神，安排用于：（1）民办养老机构一次性开办补助，自建用房且核定养老床位 50 张及以上的，每张床位一次性开办补助 6000 元，分 5 年拨付。共需 200 万元；（2）养老机构运营补贴，其中民办非护理型床位运营补贴 2200 元/年/张，市级补助标准 1200 元/年/张；民办护理型床位运营补贴 2400 元/年/张，市级补助 1200 元/年/张；民办居家社区养老照料中心，市级补助标准 600 元/年/张，需 100 万元；（3）失能老人护理补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭中完全失能老人，每人每月补助不低于 200 元，市级财政对闽清、永泰、罗源三县予以分档补助，需 10 万元；（4）居家社区居家养老服务建设奖补，市级根据对各县（市）区居家社区养老服务照料中心星级评定结果分别予以相应的奖补，需 472 万元。共计 782 万元。				
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专		

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 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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		782.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		2934.30	
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	782.00	782.00	769.41		12.59
	1-1	其中:当年预算	782.00	782.00	769.41		12.59
	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)		782.00	782.00	769.41	12.59								
	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)				98.39%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.39%									
	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)				98.39%									
预算绩效目标														
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差	指标未得分原因

												离度			
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	98.39	4.0%	2.0%	10	10		
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
	数量指标	奖补标准执行准确率	补助标准执行准确率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

	质量指标	补助居家养老服务中心站点数	奖励补助居家养老服务中心站点数	正向指标	大于等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	15	15
	效益指标	社会效益指标	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÷所辖地区街道和中心城区街道）×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	40	40

			乡镇 总数) × 100%												
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）											1.80%				
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%，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）											0.40%				
评价指 标数	5		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 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。	769.41÷782.00× 6.00=5.90			6	5.9	当 年 预 算 支 出 数/ 当 年 预 算 核 拨 数 未 达 到 100%， 得 5.9 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。	$769.41 \div 782.00 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	本级财政资金支出数/本级财政资金计划数未达到 100%，得 5.9 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	产出编制 4 个、效益 1 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	产出编制 4 个、效益 1 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 $D \leq 5\%$ 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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			<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 $E \leq 5\%$ 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。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
			<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	<p>管理制度健全性</p> <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>项目有管理制度, 本指标得 2 分</p>	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)	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、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 个别区上报数据不及时, 导致下拨资金进度偏慢。			1. 督促相关区及时上报数据, 尽早及时下达相应的补助资金。				
	2. 各县(市)区对所管辖的养老机构安全监督有时不到位。			2. 督促相关县(市)区加强对所管辖的养老机构安全检查力度, 确保各养老机构正常有序运营。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	赵艺萍	福州市民政局本级	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无				
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无				
	林燕芽	福州市民政局本级	养老服务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无				

11、农村幸福院建设奖补

一、基础信息	项目名称	农村幸福院建设奖补		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976		
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275		
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250693		
	项目概况	根据《福州市委 市政府〈关于加快养老事业发展的实施方案〉的通知》（榕委发[2017]14 号）文件精神，对 2019 年达到 60% 的县（市）区，建制村数量在 200 个以下的，按达标年度给予 50 万元；建制村数量在 200 个以上的，按达标年度给予 100 万元。						
	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 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 checked="" type="checkbox"/>						

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	750.00	2021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	750.00	750.00	750.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	750.00	750.00	750.00	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

			部门 预算 批复数× 100%												
		奖补 标准	达到 标准 年度 的农 村幸 福院 奖补 县 (市) 区资 金额 (万 元)	正 向 指 标	大 于 等 于		50.0 0	50	50	0.0%	0.0%	2 0	20		
	时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数/ 财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数× 100%	正 向 指 标	等 于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	1 5	15		
	质 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	9	9	13.0 %	0.0%	1 5	15		

	效益指标	社会效益指标	农村养老服务设施覆盖率	农村养老服务设施覆盖率=（已建农村幸福院等农村养老服务设施建制村数÷所辖地区建制村总数）×100%	正向指标	大于等于	%	60.00	60	70	17.0%	17.0%	40	40
	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）												7.00%	
	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）												3.40%	
	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≥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				

(50%)	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。	$750.00 \div 750.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		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
		支出情况	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。	$750.00 \div 750.00 \times 6.00 = 6.00$	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：	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

			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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制年初编制数量只有 5 个，得 1 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	产出、效益类指标 4 种，得 2 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 7%，得 3 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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020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。)	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。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排,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、	项目有管理制度,本指标得2分	2	2

			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。			
		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)	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. 有些县(市)区在建设过程中进展较慢, 不能及时下达相应经费。			1. 督促相关县(市)区加快建设进度, 确保按序时进度完成。		
	2. 绩效监控项目指标不合理, 导致目标编制数量自评得分不高。			2. 制定绩效监控项目指标时, 要合量编制, 争取年终自评满分。		
	3. 项目目标完成率指标编制不科学, 导致完成率与实际率偏差			3. 制定科学合理的指标完成率措施, 尽量减少实际偏差率。		

	较大。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	赵艺萍	福州市民政局本级	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	林燕芽	福州市民政局本级	养老服务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

12、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	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	党组书记、局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	

责人						
项目负责人	林培卿	职务	基层政权建设和社区治理处处长	联系电话	83253877	
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）及福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2016ZF00079）、（GZ2018ZF00091）精神，社区工作服务站专职工作人员人均报酬标准从3113元/月调整为3513元/月；经考核合格后，从满3年的次月起基础报酬每人晋升一级（即增加200元/人.月）；社区专职工作人员报酬标准所需经费由市、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"/>					
2020年度项目预算期初批复数（万元）	6579.53		2021年度项目预算期初批复数（万元）	6495.00		
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	6579.53	6579.53	6579.53	0.00
	1-1	其中：	6579.53	6579.53	6579.53	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)	6,579.53	6,579. 53	6,579.53	0.00
对下转移支付数(万元)				6579.53	
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																
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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
			时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			门批 复的 绩效 目标 数× 100%											
	数量 指标	资 金 结 算 (拨 付 、 下 达) 准 确 率	实 际 结 算 金 额/ 合 同 约 定 应 结 算 金 额× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0 %	1 0	10	
	质量 指标	项 目 受 益 社 区 数		正 向 指 标	大 于 等 于	个	285.00	294	294	3.0%	0.0 %	1 5	15	
		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 %	1 5	15	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数	项 目 实 施 过 程 实 际 受 益 人 数	正 向 指 标	大 于 等 于	人	2910.0 0	2926	2935	1.0%	0.0 %	1 0	10	

			社区工作服务站专职工作人员服务社区数		正向指标	大于等于	个	285.00	294	294	3.0%	0.0%	10	10
	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%	鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区的城乡标杆	正向指标	大于等于	%	30.00	33	32.2	7.0%	2.0%	10	10

				社区覆盖率											
	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		82	3.0%	0%	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)													2.89%		
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)													0.25%		
	评价指标数	9	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	支出情	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	6579.53 ÷ 6579.53 × 6.00 = 6.00			6	6						

	标况		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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 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。	$6579.53 \div 6579.53 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	绩效目标编制数量未达到满分需要的数量
		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。	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。(2020	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			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≤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≤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。	绩效监控认为需减少下年度项目预算且已减少预算安排，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、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	49.00
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. 社区工作者报酬水平低, 不利于队伍稳定。			1. 完善社区工作者报酬制度, 建立随社会平均工资水平变化而调整的动态调整机制。		
	2. 社区工作者发展空间有限, 无法满足社区工作者的发展需求。			2. 建立从优秀社区工作者中招聘事业单位人员的考试制度, 畅通社区工作者晋升通道。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质	签名	
	杨玉华	福州市民政局本级	党组成员、副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级		

				或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	林培卿	福州市民政局本级	基层政权建设和社区治理处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

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	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	党组书记、局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	
	项目负责	林培卿	职务	基层政权建设	联系电话	83253877	

	责 人		和社 区治 理处 处长			
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"/>					
2020年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）	600.00		2021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： 当 年 预 算	600.00	600.00	600.00	0.00
	1- 2	以 前	0.00	0.00	0.00	0.00

	年度结余结转				
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)	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	预算绩效目标				

(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 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 时 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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		质量指标	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	5.00	13	13	160.0%	0.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	项目受益社区数		正向指标	大于等于	个	6.00	6	30	400.0%	400.0%	15	15	
	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	%	23.00	30	24.1	5.0%	20.0%	10	10	
		社区工作站专职工作人员服务社区数	当年社区工作站专职工作人员服务社区数	正向指标	大于等于	个	280.00	294	294	5.0%	0.0%	15	15	
	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)											95.83%		
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)											70.00%			
评价指标数	6		评价指标	100.00		评价指标得分(S)			100.00					

			总分					
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。	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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	

			<p>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。</p>	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>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。</p>	<p>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</p>	1	1	
		目标编制数量	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分</p>	6	2	绩效目标数量编制不够多

			<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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。</p>	5	2	<p>绩效目标数量编制不够多</p>
			<p>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。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分</p>	5	0	<p>目标值设置偏低</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。(2020 年 9 月 1 日后新增项</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	

			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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标值设置偏低
		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)		33.00	
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		
	奖励类经费的目的在于表彰、激励,绩效目标设置应与其他经费有适当区别。		建议根据项目类型,适当降低绩效目标数量要求。		
	绩效管理专业性较强,工作人员的业务水平有待进一步提高。		建议围绕绩效管理要求,定期举办业务培训。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	杨玉华	福州市民政局本级	党组成员、副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林培卿	福州市民政局本级	基层政权建设和社区治理处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

14、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	2020
	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	

单位 负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976
财务 负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
项目 负责人	吴云峰	职务	处长	联系电话	83250750
项目 概况	<p>根据榕政办〔2020〕91号文件精神，（1）对各县（市）区年度完成迁移1000台以上旧墓的，市级财政奖补120万元；年度完成迁移601—1000台旧墓的，奖补80万元；年度完成迁移400—600台旧墓的，奖补40万元。（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，每个城乡公益性公墓奖补100万元；对户籍居民2000人（含）以内的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂，每个补助10万元；对革命老区财力困难村、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。</p>				
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"/>				
2020 年度 项目 预算 期初 批复 数（万 元）	1169.00		2021 年度 项目预算期 初批复数 （万元）	2085.00	

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	1169.00	1169.00	1138.40	30.60
	1-1	其中：当年预算	1169.00	1169.00	1138.40	30.60
	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	1,169.00	1,169.00	1,138.40	30.60

	元)																	
	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)			97.38%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			97.38%														
	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)			97.38%														
预算绩效目标																		
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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	97.38	3.0%	3.0%	10	10			

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	40	100	0.0%	150.0%	10	10
		数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	迁移坟墓县区数	正向指标	大于等于	个	5.00	1	5	0.0%	400.0%	15	15
			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	5.00		5	0.0%	0%	15	15

				<p>(1) 对各县(市)区年度完成迁移1000台以上旧墓的,市级财政奖补120万元;年度完成迁移601—1000台旧墓的,奖补80万元;年度完成迁移400—600台旧墓的,奖补40万元。(2) 对全市新建城乡公益性公墓实施奖补,每个城乡公益性公墓奖</p>														
			质量指标	奖补标准执行准确率	正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10	10	10	10	10

				补 100 万元。										
效益指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 数		建成的 城乡公 益性公 墓可安 放墓 位、骨 灰格位 数	正 向 指 标	大 于 等 于	人	200.0 0		243	22.0 %	0%	40	4 0
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）												4.17%		
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）												184.33%		
评价 指标	6		评价指标 总分	100.00		评价指标得分（S）		100. 00						

	数							
	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	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。	$1138.40 \div 1169.00 \times 6.00 = 5.84$	6	5.84	福州市中心城区殡葬设施布点专项规划, 已经专家评审会研究通过, 需市政府常务会议审定
			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	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	

			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。	$1138.40 \div 1169.00 \times 6.00 = 5.84$	6	5.84	福州市中心城区殡葬设施布点专项规划，已经专家评审会研究通过，需市政府常务会议审定
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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制目标 6 个

			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)本项目编制满意度指标产出、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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	未编制满意度指标，产出、效益类指标6种
	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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，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。	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	《福州市坟墓整治及殡葬设

			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。）				《建设奖补方案》于2020年8月14日出台，有关绩效目标需要修改
		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)	37.68	
五、评价结论	评价标准	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. 预算绩效目标政策依据，在8月份才制定出台，导致绩效指标重新修订			1. 加快有关政策的出台，推进预算绩效目标的精细化管理。			
	2. 在绩效目标编制过程中存在编制难、缺乏系统指导等问题			2. 开展绩效目标编制专题培训，提高绩效目标编制有效性。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林峰	福州市民政局本级		二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	吴云峰	福州市民政局本级		四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈锋	福州市民政局本级		一级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

15、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	2020	
	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			
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976		
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275		
	项目负责人	邹坚民	职务	社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296		
	项目概况	根据闽民管[2015]49号精神安排用于人员经费、水电费、物业管理费、培训费、活动经费、行政管理经费、设备场所维修经费、种子基金等。						
	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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		150.00		2021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	191.70	191.70	186.19	5.51
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	144.49	5.51
	1-2	以前年度结余结转	41.70	41.70	41.70	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)	191.70	191.70	186.19	5.51												
		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)		96.33%														
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		96.33%														
		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)		100.00%														
		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)		97.13%														
	预算绩效目标																	
三、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	96.33	1.0%	4.0%	10	10
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12	12

			绩效 目标 数× 100 %											
		会议 (活 动、 竞赛、 比赛) 参与 人数		正 向 指 标	大 于 等 于	人 次	100.0 0	350	7878	7778.0 %	2151.0%	13	13	
	质 量 指 标	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%	13	13	
		举 办 能 力 建 设 课 程 培		正 向 指 标	大 于 等 于	场	5.00	5	18	260.0%	260.0%	12	12	

			训															
	效益指标	社会效益指标	孵化基地各项活动参与人次	正向指标	大于等于	人次	500.00	4500	9798	1860.0%	117.9999%	40	40					
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）												1649.83%						
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）												422.17%						
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（ $80 > S \geq 60$ ） <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=当年预算支出数/当年	$144.49 \div 150.00 \times 6.00 = 5.78$				6	5.78	按中标价支付							

			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。	$41.70 \div 41.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。	$186.19 \div 191.70 \times 6.00 = 5.83$	6	5.83	按中标价支付

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	编制目标 6 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标，产出、效益类指标 4 种

			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	因新冠疫情影响,增加视频会议、视频活动直播等,因此参加人数增多
			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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的,此条得 3 分。)	及时上报,本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合	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	因新冠疫情影响,同时开

		偏离度	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。)				展线 上线 下培 训, 因 此培 训人 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 分配管理、 进度管理、 成本管理、 质量管理、 风险管理、	项目有管理制度, 本指标 得 2 分	2	2	

			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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	32.61	
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预估值大, 次年目标值可适当提升。			
	2. 绩效项目编制较少, 缺少满意度指标。			2. 加强绩效项目编制, 增设满意度指标。			
七、评价组成	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质		签名	

员	严立武	福州市民政局本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邹坚民	福州市民政局本级	社会组织管理和行政审批处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

16、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	2020
	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	
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	
	项目负责	邹坚民	职务	社会组织管理	联系电话	83942296	

	责人			和行政审批处处长		
	项目概况	根据榕财综[2015]11号文件安排补助社会组织用于支持社会组织参与社会服务项目，及市民政局社管处开展项目评审和审计费用。				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	150.00	2021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	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

	年度结余结转				
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)	150.00	150.00	150.00	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%	
三、评价指标	预算绩效目标				

(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	实际完成值与监控预测完成值偏离度	完成目标度	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标		目标完成率	实际完成目标		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

			数/ 财政部门批复的绩效目标数×100%										
	质量指标	外聘课题组专家数		正向指标	大于等于 人	7.00	7	7	0.0%	0.0%	10	10	
		资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于 家	10.00	13	13	30.000002%	0.0%	15	15	

		市级支持社会组织参与社会服务项目数	本年市级支持社会组织参与社会服务项目数	正向指标	大于等于	个	10.00	13	13	30.000002%	0.0%	15	15
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	5000.00	5000	7299	46.0%	46.0%	40	40
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）												18.50%	
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）												7.67%	

	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。	$150.00 \div 150.00 \times 6.00 = 6.00$	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	

			<p>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。</p>	$150.00 \div 150.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>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。）</p>	<p>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</p>	1	1	
		目标编制数量	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分</p>	6	2	目标设置了 6 个

			<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 0 条,得 0 分;产出、效益类指标 4 种,得 2 分。本指标得 2.00 分。</p>	5	2	<p>产出、效益类指标编制了 6 个,满意度指标未编制</p>
			<p>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。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>项目成效较好,服务受益人次超过预估。</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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未</p>	<p>及时上报,本指标得 3 分。</p>	3	3	

			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3分	5	3	项目成效较好，服务受益人次超过监控预测完成值。
		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）		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. 项目申报方案不够完善，预算安排上还需要进一步规范		1. 开展项目申报培训，进一步完善项目申报方案		
	2. 项目资金拨付偏迟，尾款跨年度拨付		2. 提前开展项目验收，及时拨付项目资金		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	严立武	福州市民政局 本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邹坚民	福州市民政局 本级	社会组织管理和行政审批处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局 本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

17、“三社联动”试点建设、管理经费

一、基础信息	项目名称	“三社联动”试点建设、管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	

	负责人					
	财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	邹坚民	职务 社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296	
项目概况	根据《福建省民政厅关于印发〈2018年推进城乡社区“三社联动”行动计划〉的通知》闽民管〔2018〕74号，2020年拟市财政资金用于开展“三社联动”试点项目，含试点项目经费和评估、督导、审计、宣传费，共计250万。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	250.00		2021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	250.00	250.00	250.00	0.00

	资金				
1-1	其中：当年预算	250.00	250.00	250.00	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)	250.00	250.00	250.00	0.00
	对下转移支付数(万元)			231.00	
	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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			批复数×100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	8	8		
	数量指标	资金结算（拨付、下达）准	实际结算金额/合同约定	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

			确率	应 结 算 金 额 × 100 %															
	质量 指 标	编制项目 设计方 案数	正向指 标	大于 等于	份	14.00	14	14	0.0%	0.0%	8	8							
		开展试 点个 数	正向指 标	大于 等于	个	14.00	14	14	0.0%	0.0%	8	8							
		项目受 益社 区数	正向指 标	大于 等于	个	14.00	14	14	0.0%	0.0%	8	8							
		项目承 接机 构个 数	正向指 标	大于 等于	个	10.00	14	14	40.0%	0.0%	8	8							

	效益指标	社会效益指标	项目服务受益人次	正向指标	大于等于	人次	2800.00	51000	73114	2511.0%	43.0%	15	15
		可持续影响指标	培育社区自组织个数	正向指标	大于等于	个	14.00	35	60	329.0%	71.0%	13	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数	正向指标	大于等于	%	80.00	80	95.83	20.0%	20.0%	12	12

				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）													290.50%					
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）													13.40%					
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$250.00 \div 250.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6									

			<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 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6	
			<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 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$250.00 \div 250.00 \times 6.00 = 6.00$</p>	6	6	
	过程管理	绩效管理	<p>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。</p>	<p>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</p>	1	1	

			(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 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 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。	实际完成值与目标值综合偏 离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0
						目标 值设 置参 考省 类似 项目 指标 要求, 项目 开展

							成效较好，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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	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 $E \leq 5\%$ 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。)</p>	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	项目前期受新冠肺炎疫情影响开展活动少, 在最后一季度开展的活动较多, 受益人次也比预期大幅增长, 造成实际完成值与监控预测完成值偏离。
		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</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

			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)	43.00
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。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	严立武	福州市民政局本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	邹坚民	福州市民政局本级	社会组织管理和行政审批处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

18、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

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	2020
	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	
	单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	翁昌福	职务 处长	联系电话	83591466	
	项目概况	根据闽财社〔2019〕5号文、榕政综〔2016〕197号文及榕民〔2020〕153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"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	4817.60		2021年度项目预算期初批复数(万元)	5845.74	
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	5805.67	5805.67	5805.67	0.00
1-1	其中：当年预算	4817.60	4817.60	4817.60	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	988.07	988.07	988.07	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	5,805.67	5,805.67	5,805.67	0.00
对下转移支付数(万元)				5805.67	

	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																
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 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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			数× 100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	100	100	
	数量指标	资金结算(拨付、下达)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%	100	100	
	质量指标	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	13	13	8.0%	0.0%	105	105	
		领取生活补贴和护理补贴的残疾人数		正向指标	大于等于	人次	50000.00	70000	70000	40.0%	0.0%	105	105	

			量														
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	50000.00	70000	70000	40.0%	0.0%	40	40				
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)												15.50%					
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≥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”为0时,本项不得分。	4817.60÷4817.60×6.00=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。	$5805.67 \div 5805.67 \times 6.00 = 6.00$	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	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	

			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	编制绩效目标数量 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	编制绩效目标全面不够
		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	目标数量和全面不够
		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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			分，逾期5日以上不得分。（2020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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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)	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 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. 我市目前按省定标准执行的重度残疾人护理补贴标准还不够高。		1 我市按照省厅文件要求按期完成提标工作，但是提标后我市的重度残疾人护理补贴标准仅达到省定标准水平，远不能满足重度残疾人长期照护需求。下一步联合财政等部门做好资金测算等工作，争取进一步提高补贴标准。		
	2. 困难残疾人生活补贴中家庭年均人均收入在当地城乡低保标准 100%-130%的重度残疾人条件不好认定。		2. 加强和其他部门的沟通协作，充分利用省民政厅的经济核查平台，做好残疾人申请资格条件认定		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	江齐生	福州市民政局本级	党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	翁昌福	福州市民政局本级	福利慈善处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

19、“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	2020
	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"/>		

			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		
单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	
项目负责人	翁昌福	职务	处长	联系电话	83591466	
项目概况	根据中华慈善总会救助治疗“白内障”项目，每年为贫困患者免费实施白内障复明手术，所需手术费每例约人民币4500元，由市财政按每例补助1500元，测算需要35万元。根据中华慈善总会救助治疗“血友病”项目，安排经费用于对血友病患者进行救助，救助25人，共计40万元。					
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 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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	75.00		2021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：	75.00	75.00	75.00	0.00

	当年																				
	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)				75.00																
	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																				
三、评价指标(100%)	一级	二级	三级	指标解释	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	
	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	

				明						离度	完成 值偏 离度			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%	10	10	
		时 效 指 标	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%	正 向 指 标	等 于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数 量 指 标	奖 补 标 准 执 行 准 确 率	资 金 下 拨 准 确 率	正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15

效益指标	质量指标	补助人数	当年实际补助人数	补助白内障患者	正向指标	大于等于	人	300.00	300	300	0.0%	0.0%	10	10
		补助人数	当年实际补助人数	补助血友病患者人数	正向指标	大于等于	人	25.00	25	25	0.0%	0.0%	10	10
	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	受益的白内障患者人数	正向指标	大于等于	人	300.00	300	300	0.0%	0.0%	20	20
		受益人数	项目实施过程实际受益人数	受益血友病患者人数	正向指标	大于等于	人	25.00	25	25	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（ $S \geq 90$ ） <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
			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。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			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。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	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	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3

			得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。			此设置目标时不能设置较多的项目。	
		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0条,得0分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得2.00分。	5	2	因为该项目为救助项目,因此设置目标时不能设置较多的项目。
		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	及时上报,本指标得3分。	3	3	

			得1分，逾期5日以上不得分。 (2020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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3

			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）	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. 白内障救助的范围不够大, 主要是因为资金不够多。		1. 建议考虑适当增加经费, 救助更多的人。		
	2. 随着特价的上涨, 血友病患者救助标准一直没有变化, 目前偏低。		2. 建议考虑适当增加经费, 提高救助标准。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	江齐生	福州市民政局本级	福州市民政局党组成员、四级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	翁昌福	福州市民政局本级	福州市民政局福利慈善处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	福州市民政局规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

20、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	2020
	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	
	单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	邓雁芳	职务 副处长	联系电话	83250707	
项目概况	据榕民[2013]616号文件、市政府办公厅文件办理告知单（GZ2013B21682F0756号）文件精神安排村级民政协管员享受政府津贴补助，补助标准为每人每月补助150元。市县两级财政承担各半，2020年三县共762个村级协管员，共需经费68.58万元。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	68.58		2021年度项目预算期初批复数(万元)	68.85		
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	68.58	68.58	68.58	0.00
	1-1	其中：当年预算	68.58	68.58	68.58	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)	68.58	68.58	68.58	0.00
		对下转移支付数(万元)		68.58		

	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															
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/当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			数×100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	13	13	
		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	100	100	0.0%	0.0%	13	13	
	质量指标	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%	13	13	
		补助人数	当年实际补助人数	补助村级协管员	正向指标	大于等于	人	762.00	762	762	0.0%	0.0%	11	11

				员人数													
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	村级协管员补助受益人数	正向指标	大于等于人	762.00	762	762	0.0%	0.0%	40	40				
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=当年预算支出数/当年	68.58 ÷ 68.58 × 6.00 = 6.00						6	6					

			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。	$68.58 \div 68.58 \times 6.00 = 6.00$	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	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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标

			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。	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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 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	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	

			≥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(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、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、	项目无管理制度,本指标得0分	2	0	未指定项目管理制度

				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。	项目管理无管理制度, 得0分	2	0	未指定项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	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. 未编制满意度指标, 导致调整指标分数不足			1. 下一年底将增加相关满意度指标, 实现调整指标分数上调				
	2. 未设置项目管理制度, 项目管理不足			2. 下一年度将设置项目管理制度, 实现项目管理更加合理化				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	杨玉华	福州市民政局本级	党组成员、副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				

	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 <input type="checkbox"/> 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 初级或无	
	曾瑾	福州市民政局本级	人事处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 <input type="checkbox"/> 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 初级或无	

21、党建室、公开栏建设

一、基础信息	项目名称	党建室、公开栏建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上湖路330号		邮政编码	350007		
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637	
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095	
	项目负责人	李富珍	职务	办公室主任	联系电话	13950293051	

	项目概况	根据市直机关工委《关于开展市直机关党建文化长廊申报评选活动的通知》、《福州市民政局政务公开工作实施方案》				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.46		
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	10.00	10.00	8.84	1.16
	1-1	其中:当年预算	10.00	10.00	8.84	1.16
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	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)		10.00	10.00				8.84										1.16
	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)		88.40%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		88.40%															
	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)		88.40%															
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	实际完成值与目标	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得		

				说明						值偏 离度	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	92	88.4	7.0%	4.0%	10	9.31	工程经结算审核后实际造价下浮约7%，2020年支付95%工程结算价和评审费，质保金需

														待 202 1年 支付	
			实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	71.43	29.0%	0.0%	15	10.71	预算执行率没有达到目标值,工程经结算审核后实际造价下浮约7%
		数量	工程		正向	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		指标	验收合格率		指标									
	质量指标	开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	正向指标	大于等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
			建设、改造、修缮工程量	正向指标	大于等于	个数、亩等	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

			米数、公里数、个数、亩数等											
效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		正向指标	大于等于	人次	150.00	150	178	19.0%	19.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

				量占调查总人数的比率										
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）											9.43%			
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）											4.86%			
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）		95.02					
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。	$8.84 \div 10.00 \times 6.00 = 5.30$		6	5.3	工程经结算审核后实际造价下浮约7%，2020年支付95%工程结算价和评审费，质保金需待2021年支付					

		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/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。	$8.84 \div 10.00 \times 6.00 = 5.30$	6	5.3	工程剩余质保金需待质保期满后支付
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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 9 名，占总成员 75.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			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7条,本指标得3.00分	6	3	编制指标数不足,生态、可持续影响指标未设置
		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、效益类指标编制种类不足
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	预算执行率未达到目标值
		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	及时上报,本指标得3分。	3	3	

			分，逾期5日以上不得分。(2020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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3

				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	
				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)			42.60
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. 该项目预算执行率没有达到目标值		1. 编制成本指标时合理设置预算执行率,充分考虑项目结算金额与合同价之间的浮动。		
	2. 该项目目标完成率没有达到百分之百		2. 编制预算绩效目标时应科学合理设置成本、经济效益等指标。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任 兼医务室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

22、1号楼装修工程

一、基础信息	项目名称	1号楼装修工程	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市第二社会福利院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上湖路330号		邮政编码	350007	

	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095
	项目负责人	钱小春	职务	副院长	联系电话	13706988083
	项目概况	1号院民楼建设年代较早，老旧破损严重，无设计无障碍设施，院内生活区域功能须装修改造提升，包括：增设1部无障碍电梯、室内房间修缮及无障碍改造、三层原康复区功能改造、室内电气线路改造、卫生间给排水改造、屋面防水补漏。				
	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 checked="" type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	90.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	93.50		
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	90.00	90.00	90.00	0.00

	资金				
1-1	其中：当年预算	90.00	90.00	90.00	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)	90.00	90.00	90.00	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
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	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批		正向指标	等于	%	100	100	81.82	18.0%	18.0%	6	4.91	工程完成预验

			复的 绩效 目标 数× 100%											收, 部分地方需整改到位
	数量指标	基础设施建设工程验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	90	10.0%	10.0%	6	5.4	该工程已完成预验收,及时整改未到位部分
	质量指标	编制项目设计方案数		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	1	0	10

		福利机构新增床位	实际新增床位数。	正向指标	大于等于	张	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10
		装修面积		正向指标	大于等于	平方米	600.00	1800	2131	255.0%	18.0%	8	8
		采购设备类别		正向指标	大于等于	类	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	经济效益指标	项目中标价/招标控制价) × 100%	1- (项目中标价/招标控制价) × 100%	正向指标	大于等于	%	2.00	10	11	450.0%	10.0%	8	8
	社会效益指标	吸引就业人员数	项目实施过程中就业人员数	正向指标	大于等于	人次	2.00	10	3	50.0%	70.0%	10	10
	可持续影响指标	房屋可交付使用	可交付使用房屋面积/空置房屋面积	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	10	10

			率 积× 100%											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	12	12	
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）												74.91%		
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）												14.73%		
	评价指标数	11	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			98.31				
	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				

			<p>当年预算资金使用率</p> <p>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。</p>	$90.00 \div 90.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		支出情况	<p>结余结转资金执行率</p> <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 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分</p>	6	6	
			<p>预算综合执行率</p> <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 $6 \times C$。“当年</p>	$90.00 \div 90.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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9名，占总成员75.00%，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，	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	

			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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目绩效目标设置还不够科学合理,未充分考虑实际完成情况
		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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	及时上报,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	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	项目于第四季度实施,绩效监控预测存在偏

			<p>≤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。)</p>						差
			<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	<p>管理制度健全性</p> <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、</p>	<p>项目有管理制度, 本指标得 2 分</p>	2	2			

			项目中止管理、资金管理、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 调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.00	
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			
七、评价组成	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	

员	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任兼医务室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

	冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

23、设备购置、设施修缮等经费

一、基础信息	项目名称	设备购置、设施修缮等经费(合并2)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上湖路330号		邮政编码	350007		
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637	
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095	
	项目	李伟国	职务	总务科	联系电话	13328205999	

负责人			长			
项目概况	根据院民发展需要及《福建省省级行政事业单位通用办公设备购置费预算标准》购置各种设施设备，维持院内正常运行及修缮。					
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 checked="" type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	135.00		2021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	135.00	96.69	96.69	0.00
	1-1	其中:当年预算	135.00	96.69	96.69	0.00
	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)		135.00	96.6 9	96.69	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)				71.62%	
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)				71.62%	
三、评价指标	预算绩效目标				

(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 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	74.81	71.62	25.0%	4.0%	10	7.54	该项目实施内容复杂,部分项目内容实施条件不足无法实行形成指出

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	66.67	66.67	33.0%	0.0%	10	6.67	项目部分内容无法实施,预算执行目标低
		数量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总量的比率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14	
			签订的购买合同(委托协议)	签订的购买合同(委托协议)违规数/签订的购买合同(委托协议)	反向指标	小于等于	%	0.00	0	0	0%	0%	13	13	

		执行 违规率	议)数											
	质量 指标	组织 招标 次数		正 向 指 标	大 于 等 于	次	1.00	2	1	0.0%	50.0%	13	13	
效益 指标	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	%	1.00	5.8	1.2	20.0%	79.0%	40	40	
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)												13.00%		
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)												22.17%		
评价指 标数	6		评 价 指 标 总 分	100.00				评价指标得分 (S)				94.21		
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。	$96.69 \div 96.69 \times 6.00 = 6.00$	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	$96.69 \div 135.00 \times 6.00 = 4.30$	6	4.3	项目部分内容未实施无法形成预算支出

			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。				
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 9 名，占总成员 75.00%，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	编制目标数较少
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本	5	2	未设置满意度指标

			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。	指标得 2.00 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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分指标完成与目标偏差较大
		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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	部分指标未完成未及时上报

			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3分	5	3	监控预测时未充分考虑后续变化情况
		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。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	

			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	
		项目管理	项目管理制度健全性				
			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)	34.30
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. 预算执行率低, 部分项目内容实施条件不足无法实行形成支出, 目标设置数量少			1. 下年度合理规划安排项目实施内容, 及时形成项目支出, 项目绩效目标设置应科学合理		
	2. 目标完成率低, 未达到财政批复绩效目标数, 不全面			2. 科学合理设置绩效目标, 加强绩效目标监控和管理, 编制全面		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		

陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无
丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任 兼医务室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无
许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无
林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无

24、新旧院区改造

一、基础信息	项目名称	新旧院区改造		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市精神病人疗养院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上渡李厝山路 66 号		邮政编码	350008		
	单位负责人	林辉	职务	院长	联系电话	13906914869	
	财务负责人	林丹丹	职务	会计主管	联系电话	13799987535	
	项目负责人	李志强	职务	基建办主任	联系电话	18650720833	
	项目概况	1、根据榕发改委（2015）233 号文件，我院院区改造项目总投 800 万元，预计该项目年内完成施工和送审工作，2020 年度拟申请施工费 90 万元，监理及设计费 11.1 万元，预结算财神等其他费用 1.5 万元，小计 102.6 万元；2、根据榕发改委（2015）233 号文件及榕政办（2017）371 号文件，院区改造挡墙设计变更约涉及 240 万元，本年度申请 197.4 万元用于支付设计变更后的施工、监理、设计等费					

		用。以上两项合计 300 万元。				
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	300.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	160.00		
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	235.98	235.98	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	235.98	235.98	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	235.98				235.98											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)								78.66%										
	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)								78.66%										
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	实际完成值与目标值偏离度	实际完成	分值	得分	指标未得			

				说明										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	80	78.66	17.0%	2.0%	10	8.28	因新冠肺炎疫情,影响施工进度,致使未能完成结算。			
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财部	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15	因新冠肺炎疫情			

			门批 复的 绩效 目标 数× 100%											疫 情， 影 响 施 工 进 度， 致 使 未 能 完 成 结 算。
	质 量 指 标	桩 基 根 数		正 向 指 标	大 于 等 于	根	20.0 0	36	36	80.0%	0.0 %	25	25	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项 目 招 标 节 约 率	1-(项 目 中 招 标 价/ 招 标 控 制 价)× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	1.00	9.2	9.1	810.0000 6%	1.0 %	20	20	
	社 会 效 益 指 标	隐 患 消 除 情 况	通 过 维 护 改 造， 消 除 安 全 隐 患 的 项 数	正 向 指 标	大 于 等 于	项	1.00	1	1	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)												189.40%		

		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)				0.60%		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	88.28			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" 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。	$235.98 \div 235.98 \times 6.00 = 6.00$	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”	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	

			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。	$235.98 \div 300.00 \times 6.00 = 4.72$	6	4.72	因新冠肺炎疫情, 影响施工进度, 致使未能完成结算。
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 75.00%, 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	本项目编制绩效目标 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	绩效指标数量编制不足。

			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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	未能编制满意度指标，产出、效益类指标编制不足。
		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	因新冠肺炎疫情，影响施工进度，致使未能完成结算。
		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	及时上报，本指标得3分。	3	3	

			以上不得分。(2020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, $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排,本指标得3分。	3	3

				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	
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	35.72		

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. 受新冠肺炎疫情影响, 致使施工有所滞后。		1. 项目已通过验收, 目前督促施工单位尽快整理、报送结算材料, 以便项目尽快完工。		
	2. 绩效项目指标类编制不全, 指标数编制不足。		2. 预算绩效申报时, 根据相关要求, 完善绩效指标类别及数量的编制。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林辉	福州市精神病人疗养院	院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄鑫	福州市精神病人疗养院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李志强	福州市精神病人疗养院	基建办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	林丹丹	福州市精神病人疗养院	财务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

25、新病房大楼二装、LED、家具尾款

一、基础信息	项目名称	新病房大楼二装、LED、家具尾款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市精神病人疗养院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市仓山区上渡 李厝山路 66 号		邮政编码	350008
单位负责人	林辉	职务 院长	联系电话	13906914869
财务负责人	林丹丹	职务 会计主管	联系电话	13799987535
项目负责人	李志强	职务 基建办主任	联系电话	18650720833
项目概况	<p>根据榕发改审批（2013）262 号文件，我院新病房大楼项目总投资 5415 万元，截止目前已支付款项为 4447.08 万元，目前大楼已完工，并完成院区搬迁工作，现拟申请 53.97 万元用于支付以下费用：1、LED 尾款 0.47 万元；2、家具尾款 1.63 万元；3、二次装修工程尾款 25.35 万元；4、设计费尾款 15.93 万元；5、消防检测报告编制费 2.48 万元；6、环保检测费 3.16 万元；7、污水流量监测和 COD 监测费 17.3 元。</p>			
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 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"/>			
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	53.97	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	17.30	

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	53.97	53.94	45.83	8.11
	1-1	其中：当年预算	53.97	53.94	45.83	8.11
	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	53.97	53.94	45.83	8.11

	元)																	
	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)			84.92%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			84.96%														
	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)			84.92%														
	预算绩效目标																	
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	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		正向指标	大于等于	%	95	100	84.92	11.0%	15.000001%	10	8.94	受新冠肺炎疫情影响,污		

		单位																
效益指标	经济	项目	1-(项目															
	效益	招标	目中	正向	大于	%	1.00	5	9	800.0	80.0%	20	20					
	指标	节约	招标	指标	等于													
		率	控制															
		×	价)×															
		100%	100%															
社会效益指标	社会	通过	维护	正向	大于	项	10.0	10	10	0.0%	0.0%	20	20					
	效益	隐患	改造,	指标	等于		0											
	指标	消除	消除															
		情况	安全															
		的	隐患															
		项	项															
		数	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)												190.20%						
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)												27.00%						
评价指标数	5		评价指标总分	100.00				评价指标得分 (S)				88.94						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" 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。	$45.83 \div 53.94 \times 6.00 = 5.10$	6	5.1	受新冠肺炎疫情影响，污水流量计等未能如期安装。
		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	$45.83 \div 53.97 \times 6.00 = 5.10$	6	5.1	受新冠肺炎疫情影响，污水流量计等未能如期安装。

			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。				
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75.00%，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	未能编制10条绩效目标。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2	5	2	未能编制满意度指标，

			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。	分。本指标得2.00分。			产出、效益类指标少编制。
		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	受新冠肺炎疫情影响，污水流量计等未能如期安装。
		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。 (2020年9月1日后新增项	及时上报，本指标得3分。	3	3	

			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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受新冠肺炎疫情影响，污水流量计等未能如期安装。
		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。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	

			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	
		项目管理	项目管理制度得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)	30.20
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. 受新冠肺炎疫情影响, 项目进展有所滞后。			1. 督促施工单位尽快完成施工及后期结算材料的整理等以加快项目的完工。		
	2. 绩效项目指标类编制不全, 指标数编制不足。			2. 预算绩效申报时, 根据相关要求, 完善绩效指标类别及数量的编制。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林辉	福州市精神病人疗养院	院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	黄鑫	福州市精神病人疗养院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	李志强	福州市精神病人疗养院	基建办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
	林丹丹	福州市精神病人疗养院	财务科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

26、综合楼装修工程尾款

一、基础信息	项目名称	综合楼装修工程尾款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	-----------	------	----------	------	------

单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路28号		邮政编码	350002		
单位负责人	林升	职务	院长	联系电话	13600862973	
财务负责人	陈腾飞	职务	财务科负责人	联系电话	18050339986	
项目负责人	张平	职务	副院长	联系电话	83704108	
项目概况	根据榕福州市人民政府办公厅文件办理告知单，编号GZ2013B2024ZF0710号，市儿童福利院综合楼内部装修工程项目总投估算200万元					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	71.62		2021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	71.62	71.62	71.62	0.00
	1-1	其中：当年	71.62	71.62	71.62	0.00

		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)		71.62	71.62				71.62													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																				
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					

													离度			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%	10	10			
		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
		支付(结算)及时性	是否在规定时间内办理支付(结算)	正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15			

	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作占工程总量的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20
	效益指标	经济年度完成投资额	基建项目当年完成投资额	正向指标	大于等于	万元	70.00	71	71.62	2.0%	1.0%	40	40
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)												4.60%	
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)												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	71.62 ÷ 71.62 × 6.00 = 6.00			6	6				

			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。	$71.62 \div 71.62 \times 6.00 = 6.00$	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 2 名，占总成员 66.67%，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	设置目标太少
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	设置目标太少

			<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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
			<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。 (2020 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>及时上报, 本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	

			(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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排,本	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、	项目无管理制度,本指标得	2	0	施工单位无法提供

			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。	项目管理无管理制度, 得0分	2	0 施工单位无法提供
	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. 评价指标设置不够, 导致无法取得满分			1. 设置指标时系统给与提示, 及时纠正		
	2. 未及时要求施工方、监理方提供项目管理制度			2. 今后施工方、监理方进场前要求出示项目相关管理制度		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林升	福州市儿童福利院	院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

	张平	福州市儿童福利院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈腾飞	福州市儿童福利院	财务科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

27、隐惠园附属设施及二次装修工程

一、基础信息	项目名称	隐惠园附属设施及二次装修工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路28号		邮政编码	350002		
	单位负责人	林升	职务	院长	联系电话	13600862973	
	财务负责人	陈腾飞	职务	财务科负责人	联系电话	18050339986	
	项目负责人	张平	职务	副院长	联系电话	83704108	
	项目	根据侯发改审批(2016)61号,福州市儿童福利院闽侯分院(隐惠园)附属配套工程项目总投估算750万元。					

	概 况					
	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"/>				
	2020 年 度项目 预算期 初批复 数 (万 元)	204.32	2021 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	204.32	204.32	204.32	0.00
	1- 1	其 中： 当 年 预 算	204.32	204.32	204.32	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)		204.32	204.32	204.32	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	分值	得分

				标 数/ 财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100 %										
		质量 指标	工程 尾 款 结 算 单 位 数		正 向 指 标	大 于 等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0 %	1 5	15
			工程 施 工 进 度 工 作 量 占 工 程		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0 %	1 5	15

			完工总量的比率											
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	40	40		
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)											0.00%			
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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$204.32 \div 204.32 \times 6.00 = 6.00$	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	$204.32 \div 204.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6

			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 2 名，占总成员 66.67%，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	只设置 5 条绩效目标
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未设置满意度指标

			<p>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。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<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。 (2020 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>及时上报, 本指标得 3 分。</p>	3	3	
		<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 $E \leq 5\%$ 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</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	

			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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	项目无管理制度，本指标得0分	0	0	施工单位未提供

		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	施工单位未提供
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		38.00
五、评价结论	评价标准	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. 评价指标设置不够,导致无法取得满分			1. 设置指标时系统给与提示,及时纠正			
	2. 未及时要求施工方、监理方提供项目管理制度			2. 今后施工方、监理方进场前要求出示项目相关管理制度			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	林升	福州市儿童福利院	院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	张平	福州市儿童福利院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈腾飞	福州市儿童福利院	财务科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

28、受助人员临时托养安置费用

一、基础信息	项目名称	受助人员临时托养安置费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市救助站		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区长程路275号			邮政编码	350026		
	单位负责人	林炜	职务	站长	联系电话	83788597		
	财务负责人	吴常乐	职务	会计	联系电话	83769630		
	项目负责人	刘志杰	职务	副站长	联系电话	13514074674		
	项目概况	根据民发[2014]132号精神，受助人员因年老、残疾等原因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的，救助管理机构可以委托相关机构托养。到2019年7月已托养特殊受助人员134人，每人每天费用55元，预计2020年该项目需要269万元，扣除省下达困难群众救助补助资金，再给予补助170万元。						
	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"/>						

	2020 年度项目 预算期 初批复 数(万元)	170.00	2021 年度 项目预算 期初批复 数(万元)	170.00		
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	170.00	170.0 0	169.99	0.01
	1-1	其中： 当年 预算	170.00	170.0 0	169.99	0.01
	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	62.97	62.97	62.97	0.00										
	合计(万元)		232.97	232.97	232.96	0.01										
	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)			99.99%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.99%												
	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)			99.99%												
预算绩效目标																
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	得分	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	99.99	5.0%	0.0%	10	10	

			出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%														
	时效 指标	目标 完成 率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%	正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	1 0	1 0				
		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。	乙方 每月 月初 需提 供上 月甲 方委 托托 养的 人员	正向 指标	大于 等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	1 0	1 0			

					具体名单及相关费用明细表报备给甲方。经双方核对确认无误后,乙方开具正规发票给甲方,														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				甲方于次月月底前将相关托养费用由财政国库直接支付划拨到乙方指定账户。													
		数量指标	资金结算（	实际结算金额/合同约定	资金结算准	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

		拨付、下达、发放) 准确率	应结金额×100%	准确率														
	质量指标	托养服务人次		每月托养人员	正向指标	大于等于	人次	100.00	100	123	23.0%	23.0%	100	123				
		支付合同款项数		根据合同约定, 按月结算托养安置费用	正向指标	大于等于	笔	12.00	12	12	0.0%	0.0%	12	12				
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人数	托养安置服务	正向指标	大于等于	人次	3.00	10	13	333.0%	30.00000%	20	20				

				吸引就业人员													
			受益的养老机构数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	200	200		
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）														45.13%			
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）														6.63%			
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（ $S \geq 90$ ） <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	$169.99 \div 170.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6								

			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。	$169.99 \div 170.00 \times$ $6.00 = 6.00$	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	根据本表评价组成员信 息，副科或中级职称以上 成员共4名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00分	1		1

			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8条，本指标得4.00分	6	4	项目编制绩效目标8条，未达到满分
		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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	项目未编制满意度指标未得2分，产出效益类指标5项未得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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	1、预算执行率99.99%大于目标95%； 2、产出质量指标中

							托养服务人次每月123人,大于目标每月120人;3、社会效益指标吸引就业人员13人,多有目标10人。
		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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此	及时上报,本指标得3分。	3	3	

			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3分	5	3	1、产出质量指标中托养服务人次每月123人,大于目标每月120人;2、社会效益指标吸引就业人员13人,多有目标10人。
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	

			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	50.0 0	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 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 该项目年初目标未设置满意度指标。		1. 项目应在下一年度增加满意度指标, 体现实施效果。		
	2. 护理人员的护理照料水平需进一步提高。		2. 加强护理人员的岗位技能培训, 让他们更加适应救助托养的护理工作。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林炜	福州市救助站	站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	杨俏怡	福州市救助站	副站长(三级主任科员)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	刘志杰	福州市救助站	副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	吴鸣浩	福州市救助站	副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

29、监控系统扩容项目费用

一、基础信息	项目名称	监控系统扩容项目费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市救助站	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区长程路 275号		邮政编码	350026	
	单位负责人	林炜	职务 站长	联系电话	83788597	
	财务负责人	吴常乐	职务 会计	联系电话	83769630	
	项目负责人	吴鸣浩	职务 副站长	联系电话	15860269356	
	项目概况	根据《民政部社会事务司关于对全国救助管理和托养机构开展自查和抽查工作的通知》，视频监控影像资料保存时间不少于3个月，将原有监控影像资料保存1个月扩容至3个月。				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	30.00		2021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	30.00	28.98	27.54	1.44
1-1	其中：当年预算	30.00	28.98	27.54	1.44
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)	30.00	28.98	27.54	1.44
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)		91.80%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		95.03%													
	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)		91.80%													
	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	91.8	3.0%	8.0%	10	9.66	剩余额度为质量保证金,按照合同为一年

			项目（工程）验收合格率	监控系统影像资料存储时间/3个月	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8		
		数量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际金额/合同约定应结算金额×100%	资金结算准确率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			设施正常使用率	正常使用天数/应运行	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8		

				天数													
	质量指标	组织招标次数		2020年组织招标投标	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8			
	效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	实际安全运行功能占设计的功能的比率	摄像头正常运行数量/120个	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	40	40		
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)													3.50%				
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)													4.13%				
	评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	97.66											
	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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$27.54 \div 28.98 \times 6.00 = 5.70$	6	5.7	剩余额度为质量保证金，按照合同为一年后支付。
		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/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	$27.54 \div 30.00 \times 6.00 = 5.51$	6	5.51	剩余额度为质量保证金，按照合同为一年后支付。

			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 4 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	编制绩效目标条数为 8 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度指标，产出、效益类指标为 5 种

			<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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。</p>	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			<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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)</p>	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			<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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写</p>	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	

			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。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，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。	项目管理有2处或以上不符合管理制度,本指标得0分	2	0	无管理登记记录
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.21		
五、评价结论	评价标准	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.该项目年初目标未设置满意度指标。			1.项目应在下一年度增加满意度指标,体现实施效果。				
	2.监控管理制度的执行未及时进行留痕。			2.管理制度的执行应及时做好留痕,提现执行效果。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	林炜	福州市救助站	站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	杨俏怡	福州市救助站	四级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	刘志杰	福州市救助站	副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/>				

				初级或无	
	吴鸣浩	福州市救助站	副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

30、按摩医院综合大楼建设

一、基础信息	项目名称	按摩医院综合大楼建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市按摩医院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心九楼			邮政编码	350001	
	单位负责人	曹坤平	职务	院长	联系电话	13763859817	
	财务负责人	郑晓芬	职务	财务科长	联系电话	18905919518	
	项目负责人	陈峰	职务	后勤科长	联系电话	13705950066	
	项目	2017年经发改委立项审批（榕发改审批[2016]99号），新楼总建筑面积4662.4平方米，据规划总投资估算2985.91万元，根据项目进					

	概况	度，2020年申请按摩医院综合大楼建设项目 445.8 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 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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	445.80	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1298.00		
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	478.09	461.47	451.34	10.13
	1-1	其中：当年预算	445.80	429.18	419.05	10.13
	1-2	以前年度结余结转	32.29	32.29	32.29	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)		478.09	461.47	451.34	10.13									
	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)				94.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				97.64%										
	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)				100.00%										
	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)				94.40%										
	预算绩效目标														
三、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	分值	得分	指标未得满分

标	益指	业人	施过	标	于													
	标	人员	过程中															
	生态	医疗	反映	正向	大于	%	95.0	100	100	5.0%	0.0%	20	20					
	效益	固废	医疗	指标	等于		0											
	指标	处理	废物的															
		达标	处理达															
		率	标情况															
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）												89.29%						
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）												76.00%						
评价指	标数	7	评价	指标	总分	100.00			评价指标得分（S）			95.60						
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	一级	二级	三级	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因								
整指标	指标	指标	指标															
(50%)																		

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。	$419.05 \div 429.18 \times 6.00 = 5.86$	6	5.86	19 年有结余。先使用 19 年资金, 导致 2020 年经费款未使用完
		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。	$32.29 \div 32.29 \times 6.00 = 6.00$	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/本级财政资金计划数, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财	$451.34 \div 478.09 \times 6.00 = 5.66$	6	5.66	19 年有结余。先使用 19 年资金, 导致 2020 年经费款未使用完

			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5名，占总成员83.33%，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	绩效目标不足8条
		目标全面度	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，	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	各类绩效目标指标各类小于3种

			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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值设定较低
		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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq$	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	监控预测完成值设置较低

		值综合偏离度	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。)			
		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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			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	调整指标	50.0	调整指标得分 (C)	
		2	总分	0	33.52	
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. 根据基建工程进展情况, 2020年项目申请调减年初预算		1. 合理安排预算, 加强基建项目进展的监督, 督促代建单位按工程计划表执行, 定期汇报项目进度情况			
	2. 2019年项目经费有结余, 2020年使用了1920年经费未使用完		2. 根据医院上年结余情况, 应综合、全面考虑项目指标的执行率, 积极推进工作进展。			

七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	翁锦琴	福州市按摩医院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈峰	福州市按摩医院	后勤科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑晓芬	福州市按摩医院	财务科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	王惠秀	福州市按摩医院	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林达	福州市按摩医院	院长助理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	梁迎久	福州市按摩医院	医保科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

31、市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作

一、基础信息	项目名称	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市行政区域界限信息中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区南江滨大道193号东部新城商务办公区7号楼1251室	邮政编码	350026		

	单位负责人	连健臣	职务	主任	联系电话	83250813
	财务负责人	周袁	职务	科员	联系电话	83250774
	项目负责人	周袁	职务	科员	联系电话	83250774
	项目概况	根据《行政区域界线管理条例》（国务院令 第 353 号）、《界线界桩管理办法》（民下部令 第 36 号）等文件的通知精神，用于市间界线上的界桩、界桩标识物和方位物的维护和管理，界桩的委托管理，平安边界宣传等支出。				
	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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.32	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4.32		
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	4.32	4.32	4.32	0.00

	资金				
1-1	其中：当年预算	4.32	4.32	4.32	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)	4.32	4.32	4.32	0.00
对下转移支付数(万元)				4.32	
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 说明 性质 方向	指 标 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

			复的 绩效 目标 数× 100%											
	数量 指标	资金 结算 (拨 付、下 达)准 确率	实际 结算 金额/ 合同 约定 应结 算金 额× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.0 0	100	100	0.0 %	0.0%	1 0	10		
	质量 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	5.00	5	5	0.0 %	0.0%	1 5	15		
		界 桩 管 护 员 巡 查 频 率	考 核 每 个 界 桩 每 季 度 巡 查 次 数	正 向 指 标	大 于 等 于 次	1.00	4	1	0.0 %	75.0 %	1 2	12		
效益 指标	社会 效益 指标	因 界 桩 项 目 实 施 引 起 的 边 界 纠 纷		反 向 指 标	等 于 起	0.00	0	0	0%	0%	1 0	10		
		村 民 占 界 桩 管 护 员		正 向 指 标	大 于 等 于 %	70.00	70	70	0.0 %	0.0%	1 0	10		

			的比重														
	可持续影响指标	界桩完好率	年末完好界桩数/界桩总数×100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10				
	维护界桩数			正向指标	等于	个	24.00	24	24	0.0%	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）												0.56%					
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）												8.33%					
评价指标数	9		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	4.32÷4.32×6.00=6.00				6	6							

			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。	$4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$	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	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	1	1

			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。	得1.00分			
		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	服务满意度指标无法对该项工作进行完整评价
		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0条,得0分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得3.00分。	5	3	服务满意度指标无法对该项工作进行完整评价
		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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	

			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。(2020 年 9 月 1 日后新增 项目未开 展绩效监 控的,此条 得 3 分。)	及时上报, 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	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	服务 满意 度指 标无 法对 该项 工作 进行 完整 评价

			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、风险防控、监督检	项目有管理制度,本指标得2分	2	2

			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)	45.00
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. 指标库中满意度指标无法对该项工作进行完整评价			1 针对本项目实际情况设置对应满意度指标		
	2. 资金使用过程中对下拨经费无法监控到位			2. 建议财政支付系统中对下拨资金增加使用追踪功能		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	林峰	福州市民政局	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

	吴云峰	福州市民政局	社会事务和 区划地名处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	连健臣	福州市行政区域界 线信息中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

32、人才发展专项经费

一、基础信息	项目名称	人才发展专项经费		评价类型	项目预算绩效自 评	资金年 度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务 局长	联系电话	83258976		
	财务负责人	陈锋	职务 处长	联系电话	83238275		
	项目负责人	邹坚民	职务 社会组织 管理和行政审	联系电话	83942296		

			批处 处长			
项目概况	根据第一届“闽都英才”评选结果，拨付市委组织部下达的“闽都英才”社会工作专业人才奖励金，按每人8万元标准拨付（曾获评市级优秀社会工作专业人才领取过市级配套经费3万元奖励金的，按5万元发放）。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)			2021年度项目预算期初批复数(万元)			
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	31	31	31	0
	1-1	其中：当年预算	31	31	31	0
1-2	以前年	0	0	0	0	

	度 结 余 结 转				
1- 3	当 年 调 整	0	0	0	0
2	其 他 来 源 资 金	0	0	0	0
合 计(万 元)		31	31	31	0
对下转移支付数(万元)					
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100%		
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%		
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%		

预算绩效目标																
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%			正向指标	等于	%	100		100	0.0%		15	15
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		100	0.0%		15	15	

	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	%	100		100	0.0%		10	10	
		数量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	正向指标	大于等于	%	100		100	0.0%		10	10
		质量指标	发放人数准确率	实际发放人数/应发放人数×100%	正向指标	等于	%	100		100	0.0%		10	10
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	项目受益人数		正向指标	大于等于	个	5		5	0.0%		40	40

	可 持 续 影 响 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）											0.00%			
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）														
评价指 标数	6		评价 指 标 总 分	100			评价指标得分（S）		100					
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	$250.00 \div 250.00 \times 6.00 = 6.00$				6	6				

			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。	31÷31×6.00=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	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

			<p>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。</p>				
		目标编制数量	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标6条,本指标得6.00分</p>	6	2	<p>绩效目标个数6个</p>
		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1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得3分。</p>	5	4	<p>绩效目标个数不够多</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D</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度D\geq50%不得分</p>	5	5	

			<p>≤5%得 5 分, 5%<D ≤50%得 3 分, D≥50%不得分。</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。(2020 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>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数</p>
		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 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</p>	<p>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数</p>	5	3	<p>线下项目未填写预算绩效监控信息, 得 3 分</p>

			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。	线下项目未开展监控,得60%的分数	3	1.8	线下项目未开展监控,得60%的分数
	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	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

				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	调整指标得分(C)	40.6	
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(请分点填写，一行为一条，各条问题与建议相对应，每条问题、建议不少于15个字)	存在问题			改进建议			
	1、“闽都英才”由市委组织部人才办负责评审，获评人数及金额由组织部定，经市直相关部门转给获得者个人，由市直部门填写绩效不够合理，且部门众多的话太零散。			1、建议“闽都英才”专项经费由市委组织部统一发放个人并统一填写绩效。			
	2、奖金类资金因非本部门最后评定获奖人员，也不知奖金预期下达时间，中转发放奖金给个人的部门不易掌握预算。			2、不可预期性中转发放的其他市本级部门预算的奖金类资金，建议由奖励金发文单位填写预算和绩效。			

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	严立武	福州市民政局本级	二级调研员	副处级及以上	
	邹坚民	福州市民政局本级	社会组织管理和行政审批处处长	科级	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	科级	

33、党建专项经费

一、基础信息	项目名称	党建专项经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	邹坚民	职务	社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296	

	项目概况	支持市社会组织综合党委党校党建氛围提升				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	0		2021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	5	5	4.9	0.1
	1-1	其中：当年预算	5	5	4.9	0.1
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0
	1-3	当年调整	0	0	0	0
	2	其他来源资金	0	0	0	0
	合计(万元)		5	5	4.9	0.1

	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)		98%											
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)		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											
	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)		98%											
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 监控 预测 完成 值偏 离	分 值	得 分

	效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人次数		正向指标	大于等于	人次	200		230	15%		40	40
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)													7.11%		
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	5		评价指标总分	100		评价指标得分(S)			100					
	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”	4.9 ÷ 5 × 6 = 5.88	6	5.88	按网超采购价支付							

			为0时，本项不得分。				
			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时，本项得满分	6	6	
			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。	4.9÷5×6=5.88	6	5.88	按网超采购价支付
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。	1	6	1	编制目标 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分，本指标得 2.00 分	5	2	产出、效益类指标 5 种
			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 $5\% < D \leq 50\%$ ，得 3 分	5	3	偏离度 7.11%
			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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	$3 \times 60\% = 1.8$	3	1.8	线下项目，未开展监控

			<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 $E \leq 5\%$ 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。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $5\% < E \leq 25\%$, 得 3 分</p>	5	3	偏离度 6.33%
			<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>$3 \times 60\% = 1.8$</p>	3	1.8	线下项目, 未开展监控
		项目管理	<p>管理制度健全性</p> <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)</p>	<p>项目管理有制定得 2 分</p>	2	2	

				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。	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	调整指标得分(C)	35.36		
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 (请分点 填写, 一 行为一 条, 各条 问题与 建议相 对应, 每 条问题、 建议不 少于 15 个字)	存在问题			改进建议				
	1、绩效项目编制数较少, 缺少满意度指标。			1、优化绩效项目编制, 增设满意度指标。				
	2、受益人数指标编制较保守, 导致偏离度大于 5%.			2、做好指标前期规划工作, 减低偏离度。				
七、评价 组成员	姓名	单位		职务(职 称)	职务(职称)性 质	签名		

	严立武	福州市民政局本级	二级调研员	副处级以上	
	邹坚民	福州市民政局本级	社会组织管理和行政审批处处长	科级	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	科级	

34、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	2020
	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	
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	

	项目负责人	邹坚民	职务	社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296
	项目概况	用于支持开展社会组织党建工作。				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	0	2021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	17.08	17.08	7.2	9.88
	1-1	其中：当年预算	17.08	17.08	7.2	9.88
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0

	1-3	当年调整	0	0	0	0									
	2	其他来源资金	0	0	0	0									
	合计(万元)		17.08	17.08	7.2	9.88									
	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)				42.14%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				42.14%										
	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										
	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)				42.14%										
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	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差	实际完成值	分值	得分

					明						离度	与 监控 预测 完成 值偏 离度			分 原 因
产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100		100	0.00%		15	15		
	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		42.14	55.64%		10	4.44	部分款项因缺少配套,无法及时拨付	

	数量指标	党组织新建数量	成立党组织数量	正向指标	大于等于	家	15		20	33.33%		20	20
	质量指标	党组织覆盖率	党组织数量/归口社会组织数量	正向指标	大于等于	%	90		92	2.22%		20	20
效益指标	社会效益指标	参训人数	组织开展培训人数	正向指标	大于等于	人次	150		157	4.67%		40	40
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）											21.14%		
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）											0.00%		
评价指标数	5		评价指标总分	100				评价指标得分（S）			95.56		

	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input checked="" 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。	$6 \times 7.196866 \div 17.08 = 2.53$	6	2.53	部分款项因缺少配套文件，无法及时拨付
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 时，本项得满分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C =$	$6 \times 7.196866 \div 17.08 = 2.53$	6	2.53	部分款项因缺少配套	

			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。				文件，无法及时拨付
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。	绩效目标编制数量达到5个	6	1	绩效目标编制数量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	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分，本指标得2.00分	5	2	产出、效益类指标5种，得2分

			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。				
		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 $5\% < D \leq 50\%$,得3分	5	3	偏离度21.14%
		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。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	$3 \times 60\% = 1.8$	3	1.8	线下项目,未开展监控
		实际完成值与监控预测完成值综合	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分	5	3	新增项目未填写预算绩效监控信息

		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。)				
		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。	3×60%=1.8	3	1.8	线下项目, 未开展监控
	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	项目管理有制定得 2 分	2	2	

			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。	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	调整指标得分 (C)	28.66
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(请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于15个	存在问题			改进建议		
	1、绩效项目编制数较少, 缺少满意度指标。			1、优化绩效项目编制, 增设满意度指标。		
	2、因配套文件问题导致预算执行率偏低			2、按时完成资金使用, 提高预算执行率		

字)					
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	严立武	福州市民政局 本级	二级调研员	副处级以上	
	邹坚民	福州市民政局 本级	社会组织管理和行政审批处处长	科级	
	陈锋	福州市民政局 本级	规划财务处处长	科级	

35、市社会组织创业园二期装修

一、基础信息	项目名称	市社会组织创业园二期装修		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275	

	项目负责人	邹坚民	职务	社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296
	项目概况	市社会组织创业园二期装修项目尾款				
	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	0		2021 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	12.34	12.34	12.34	0
	1-1	其中：当年预算	12.34	12.34	12.34	0
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0
	1-3	当年调整	0	0	0	0

	2	其他来源资金	0	0	0	0								
	合计(万元)		12.34	12.34	12.34	0								
	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%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%									
	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									
	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%									
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差度	实际完成值与监控预测值	得分

												测完成值偏离度			
产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100		100	0%			15	15	
		资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	正向指标	大于等于	%	100		100	0%			15	15	
	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	5.26%			10	10	
	数量指标	资金结算(拨付、下	实际结算金额/合同约定应结算金	正向指标	大于等于	%	95		100	5.26%			20	20	

		达) 准确率	额× 100%											
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人次数	正向指标	大于等于	人次	200		230	15%		40	40	
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)											8.51%			
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%			
评价指标数	5		评价指标总分	100			评价指标得分(S)		100					
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	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资	12.3417÷12.3417×6=6			6	6					

	情况	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。			
	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 时, 本项得满分	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。	$12.3417 \div 12.3417 \times 6 = 6$	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	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	1	1

			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。	得1.00分			
		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。	绩效目标编制数量达到5个得1分	6	1	绩效目标编制数量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0条,得0分;产出、效益类指标5种,得2分,本指标得2.00分	5	2	产出、效益类指标5种
		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 $5\% < D \leq 50\%$,得3分	5	3	偏离度15%
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控	$3 \times 60\% = 1.8$	3	1.8	线下项目,未开

			<p>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>(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)</p>				展监控
		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$E \leq 5\%$得5分,$5\% < E \leq 25\%$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。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $5\% < E \leq 25\%$,得3分	5	3	偏离度15%
		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,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。</p>	$3 \times 60\% = 1.8$	3	1.8	线下项目,未开展监控

	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。	项目管理有制定得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。	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	调整指标得分（C）	35.6
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	存在问题			改进建议		

议(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、绩效项目编制数较少,缺少满意度指标。		1、优化绩效项目编制,增设满意度指标。		
	2、受益人数指标编制较保守,导致偏离度大于5%.		2、做好指标前期规划工作,减低偏离度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	严立武	福州市民政局本级	二级调研员	副处级以上	
	邹坚民	福州市民政局本级	社会组织管理和行政审批处处长	科级	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	科级	

36、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	2020
	单位名称	福州市民政局	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	福州市仓山区南江滨西大道198号		邮政编码	350007	
	单位负责人	王振松	职务	党组书记、局长	联系电话	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长、一级主任科员	联系电话	83250771
	项目负责人	邓雁芳	职务	人事处副处长	联系电话	83250707
	项目概况	福州市民政局退休人员吴永松于2020年4月4日因病逝世，发放抚恤金185918元，其中包含一次性抚恤金163558元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。				
	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"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	0		2021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	18.59	18.59	18.59	
	1-1	其中：当年预算	18.59	18.59	18.59	
	1-2	以前年度				

	结余 结转				
1-3	当年 调整				
2	其他 来源 资金				
	合 计 (万 元)	18.59	18.59	18.59	
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%	
当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				100%	
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)					
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%	
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100		100	0		18	18	
	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	%	100		100	0		10	10	

			100%												
	数量指标	发放人数			正向指标	等于	人	1		1	0		16	16	
	质量指标	发放准确率			正向指标	等于	%	100		100	0		16	16	
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	受益人数			正向指标	等于	人	1		1	0		20	20	
	可持续影响指标	受益人满意率			正向指标	等于	%	100		100	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		

		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)						
评价指标数		6	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	100		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input 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
			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。	6×100%	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。	6×100%	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。	6×100%	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。）	评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求	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。	绩效目标编制数量设置 6 个	6	2	绩效目标数量未达到
			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。	编制满意度类型指标 1 个得 2 分，）产出、效益类指标编制种类达到 5 种得 2 分	5	4	绩效目标数量未达到
			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%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度为 0	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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	当年追加项目未开展绩效监控，得 60%分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控，得 60%分数
			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。）	新增项目未开展绩效监控，得 60%分数	5	3	新增项目未开展绩效监控，得 60%分数
			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。	当年追加项目未开展绩效监控，得 60%分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控，得 60%分数
	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	有管理制度得 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。	项目管理符合管理制度得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	40.6	
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 (请分点填写，一行为一条，各条问题与建议相对应，每条问题、建议不少于 15 个字)	存在问题			改进建议			
	1、由于抚恤金申报手续较多，导致下拨时间较长			1、今后将加强业务培训，熟悉申报流程，减少申报时间			
	2、绩效目标设置不够，导致绩效调整指标分数未达满分			2、今后将增加绩效指标，使得绩效调整指标分数提高			

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价 组成员	杨玉华	福州市民政局本级	党组成员、副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈锋	福州市民政局本级	规划财务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	曾瑾	福州市民政局本级	人事处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

37、智慧健康养老服务平台项目费用

一、基础 信息	项目名称	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	2020
	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	仓山区南江滨西大道 193 号东 部办公区 8 号楼			邮政编码	350007	
	单位 负责人	王振松	职 务	局长	联系电话	83258976	
	财务 负责人	陈锋	职 务	处长	联系电话	83538275	
	项目 负责	林燕芽	职 务	处长	联系电话	83250720	

	人					
项目概况	根据榕委发[2017]14号，建设全市统一的智慧养老服务平台，推进健康管理信息化，建立行业统计制度，健全行业发展评价和监测指标体系，规范收集行业基础数据，构建“互联网+”智慧养老模式，提升政府、机构、社区养老服务水平。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)				2021年度项目预算期初批复数(万元)		
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	342.059	342.059	342.059	0
	1-1	其中：当年预算	342.059	342.059	342.059	
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年调整				0
	2	其他来源资金				

	合 计 (万 元)	342.059	342.059	342.059	0										
	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%											
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)			100%											
	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											
	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%											
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 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成	分 值	得 分

			配置数 *100%														
	数量指标	月报提交完成率	反应月报提交情况, 提交月报数/应提交月报数		正向指标	大于等于	%	80		85	0.06		14	14			
	经济效益指标	年度完成投资额	当年完成投资额		正向指标	大于等于	%	80		80	0		20	20			
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金和计划采购金额的差与计划采购金额的比率		正向指标	大于等于	%	25		25	0		20	20			

		可持 续影 响指 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）													1.83%					
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）																		
评价指标数		6		评价指标总分		100		评价指标得分（S）			100							
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（ $80 > S \geq 60$ ） <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。		$38.5 / 38.5 \times 6$		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。	结合资金为 0	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。	100%	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。）	符合要求	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。	编制 5 个	6	1	编制数量不够
			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	产出效益类指标 6 条	5	3	产出效益类指标 6 条

			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。	追加项目未开展绩效	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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	当年追加项目, 未开展监控按 60% 得分	3	1.8	当年追加项目, 未开展监控按 60% 得分
		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。)	当年追加项目, 未开展监控按 60% 得分	5	3	当年追加项目, 未开展监控按 60% 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	当年追加项目, 未开展监控按 60% 得分	3	1.8	当年追加项目, 未开展监控按 60% 得

				不得分。				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、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。		有管理制度	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。		有	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分(C)	38.6		
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 (请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相	存在问题				改进建议			
	1、				1、			
	2、				2、			

对应,每条问题、建议不少于15个字)					
七、评价组成员		单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	赵艺萍	市民政局	副局长	副处级	
	陈锋	市民政局	规划财务处处长	科级	
	林燕芽	市民政局	养老服务处处长	科级	

38、居家养老服务条例立法辅助服务费

一、基础信息	项目名称	居家养老服务条例立法辅助服务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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	仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼		邮政编码	350007		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83538275	
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250720	

项目概况		为有效推进《福州市居家养老服务条例》工作顺利开展，通过市场比选方式，经市财政局审核，同意开展《福州市居家养老服务条例》立法辅助服务采购事项，项目总报价 12.9 万元。				
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"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)				
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	3.87	3.87	3.87	0
	1-1	其中：当年预算	3.87			
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年调整				0
	2	其他来源资金				
	合计 (万元)		3.87	3.87	3.87	0
	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%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100%
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
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%

预算绩效目标															
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/		正向指标	等于	%	100		100	0	10	10

			财政部门批复的绩效目标数×100%																	
		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 × 预算执行率		正向指标	大于等于	%	95		100	0.05		10	10						

			100%											
		数量指标	邀请养老服务企业代表等参与立法调研数	正向指标	大于等于	次	17	17	17	0		20	20	
		质量指标	实际结算金额 / 合同约定结算金	正向指标	大于等于	%	95		100	0.05		20	20	

			额×100%															
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金和计划采购金额的差与计划采购资金金额的比率	正向指标	大于等于	%	16		17.28	0.08	40	40						
			社会效益指标															
	可持																	

	续影响指标																		
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)													3.60%						
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)																			
评价指标数	5	评价指标总分	100					评价指标得分(S)	100										
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。	38.5/38.5×6			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。	结合资金为0			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。	100%	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。）	符合要求	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。	编制 5 个	6	1	编制数量不够
		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。	产出效益指标 5 个	5	2	
		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。	偏离度 3.6%	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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	追加项目未开展绩效	3	1.8	当年追加项目，未开展监控按 60%得分
		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。)	追加项目未开展绩效	5	3	当年追加项目，未开展监控按 60%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。	新增项目	3	1.8	当年追加项目，未开展监控按 60%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	有管理制度	2	2	

			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。	有	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	37.6
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				

39、养老设施布局专项规划编修费用

一、基础信息	项目名称	养老设施布局专项规划编修费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 8 号楼		邮政编码	350007		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83538275	
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250720	

	项目概况	根据党的十九大对养老事业的战略部署、《中共中央印发的〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉》和《福州市人民政府印发〈关于加快养老事业发展的实施方案〉的通知》，福州市作为老龄化程度比较高的城市之一，急需构建适合福州市的养老供给服务体系。经市政府研究，同意直接委托福州市规划设计研究院修编，修编经费 198 万元，经费按照支付进度分年度列入财政预算。				
	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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)			2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		
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	59.4	59.4	59.4	0
	1-1	其中：当年预算	59.4	59.4	59.4	0
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年调整				
	2	其他来源资金				
	合计(万元)		59.4	59.4	59.4	0
	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%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100%												
	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												
	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%												
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	监控时预测完成值	完成值	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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	0		25	25	

	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	0.05		10	10
	数量指标	综合利用率	规划项目阶段性成果综合利用率		正向指标	大于等于	%	85		85	0		25	25
	质量指标													
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	当年完成投资额		正向指标	大于等于	%	30		30	0		20	20
	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金和计划采购金额		正向指标	大于等于	%	58		58	0		20	20

			的差 与计 划采 购资 金额 的比 率														
		可 持 续 影 响 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%				
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）																	
评价指标数	5		评价指 标总分	100		评价指标得分(S)	100										
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。	38.5/38.5×6	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。	结合资金为 0	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。	100%	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。）	符合要求	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。	编制 5 个	6	1	编制数量不够
			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	产出编制 3 个、效益 2 个	5	2	编制数量不够

			标编制种类达到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。		5	3	当年追加项目,未开展监控按60%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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	当年追加项目,未开展监控按60%得分	3	1.8	当年追加项目,未开展监控按60%得分
		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。)	当年追加项目,未开展监控按60%得分	5	3	当年追加项目,未开展监控按60%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	当年追加项目,未开展监控按60%得分	3	1.8	

				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	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。	有管理制度	2	2	
				项目有管理制度得3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。	有管理制度	3	3	
调整指		12	调整指标总分	50	调整指标得分(C)	35.6		

	标数						
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”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

40、养老事业发展专题询问宣传经费

一、基础信息	项目名称	养老事业发展专题询问宣传经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	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	仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼		邮政编码	350007			
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976		
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83538275		
	项目负责人	林燕芽	职务	处长	联系电话	83250720		
	项目概况	根据市民政局《关于申请养老事业发展专题询问宣传经费的请示》(榕民〔2019〕180号), 经市政府研究, 同意我局和福州日报联合制定供稿, 合计40万元, 经费由我局统一申请, 市财政局支持、落实。						
	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"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)				2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		
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	40	40	40	0
	1-1	其中：当年预算	40	40	40	0
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年调整				0
	2	其他来源资金				
	合计(万元)		40	40	40	0
	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%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%	
	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	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划				100%	

		数)				预算绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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
三、评价指标 (100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100		100	0		25	25	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部	正向指标	大于等于	%	95		100	0.05		10	10	

			门预 算批 复数 × 100%												
	数量 指标	播发 稿件 数量	在媒 体播 发稿 件数 量		正 向 指 标	大 于 等 于	篇	60		63	0.05		25	25	
	质量 指标														
效 益 指 标	经济 效益 指标	年 度 完 成 投 资 额	当 年 完 成 投 资 额		正 向 指 标	大 于 等 于	%	100		100	0		20	20	
	社 会 效 益 指 标														
	可 持 续 影 响 指 标	传 统 媒 体 年 度 报 道 信 息			正 向 指 标	大 于 等 于	条	7		7	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%			
		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）						
评价指标数	5	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	100			
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
		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。	38.5/38.5×6	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。	结合资金为0	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	100%	6	6	

			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。）	符合要求	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。	编制5个	6	1	编制数量不够
		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。	产出编制3个、效益2个	5	2	编制数量不够
		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。	偏离度2%	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，	当年追加项目，未开展监控按60%得分	3	1.8	当年追加项目，未开展监控按60%得分

			逾期 5 日以上不得分。(2020 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。)	当年追加项目,未开展监控按 60%得分	5	3	当年追加项目,未开展监控按 60%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。	当年追加项目,未开展监控按 60%得分	3	1.8	当年追加项目,未开展监控按 60%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	有管理制度	2	2	

			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。	有管理制度	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分(C)	37.6
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				

41、网络祭祀平台经费补助

一、基础信息	项目名称	网络祭祀平台经费补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	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		
	单位负责人	王振松	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	

项目负责人	吴云峰	职务	处长	联系电话	83250750	
项目概况	<p>我局依托福州市殡葬协会开发“清明纪念”网络祭祀平台，作为福州市公共网络祭祀平台。自2020年3月25日正式上线截至2020年12月15日，公众号累计注册人数37117人，共建线上纪念馆2583间，独立访客人数59092人，总浏览量636037次。网络祭祀平台的开发使用，不仅确保了疫情防控安全，也方便了群众祭祀，对深化我市殡葬领域移风易俗、推行“网络化祭祀”具有积极作用。</p>					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0		2021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	35	35	0	35
	1-1	其中：当年预算	35	35	0	35
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0

	1-3	当年调整	0	0	0	0								
	2	其他来源资金	0	0	0	0								
	合计(万元)		35	35	0	0								
	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)				0%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0%									
	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%									
	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)				0%									
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	监控时预测完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与目标值偏离度	分值	得分

									成 值										
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数/财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数× 100%	正 向 指 标	等 于	%	100		71.43%	28.57%		12.5	8.93					预 算 追 加 指 标 2020 年 12 月 下 达, 当 年 预 算 未 支 出
		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		0	100%		10	0.00					预 算 追 加 指 标 2020 年 12 月 下 达, 当 年 预 算 未 支 出

	数量指标	线上纪念馆建设数量		正向指标	大于等于	间	2500		2583	3%		12.5	12.50
	数量指标	平台最大在线量		正向指标	大于等于	人	1000		1000	0%		12.5	12.5
	时效指标	系统故障修复响应时间	响应系统故障并修复的时间	反向指标	小于等于	小时	1		1	0%		12.5	12.5
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	系统正常运行时间/总运行时间比率*100%	正向指标	大于等于	%	99		99	0%		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数	反向指标	小于等于	件	50		29	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）				18.84%		
		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）						
评价指标数	6	评价指标总分	100	评价指标得分（S）	86.43			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" 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。	$0 \div 35.00 \times 6.00 = 0$	6	0	预算指标2020年12月下达，当年未支出

			<p>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。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6	
			<p>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。</p>	<p>$0 \div 35.00 \times 6.00 = 0$</p>	6	0	<p>预算指标 2020 年 12 月下达，当年未支出</p>
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评</p>	<p>根据本表评价组信息，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</p>	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7条,本指标得3.00分	6	3	编制项目7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2.00分。	5	4	本项目编制满意度指标1条,产出、效益类指标5种,
		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	实际完成值与目标值综合偏离度 $5\% < D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏

			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。				离度 $5\% < D \leq 50\%$
		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。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。	3	1.8	线下项目未开展绩效监控, 得60%分数
		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, $E \geq$	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。	5	3	线下项目未开展绩效监控, 得60%分数

			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	1.8	线下项目未开展绩效监控，得60%分数
	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、风险	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			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	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	27.6
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		

(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、绩效目标编制数量不够多,绩效目标多样性不足		1、根据项目增加绩效目标编制数量和多样性。		
	2、资金下达晚,未能开展绩效监控,当年预算未支出		2、认真吸取教训,全力做好2021年度项目准备工作,扎实高效地完成前期工作,及早与财政的对接联系沟通,及时提供所需资料,及早开展项目准备工作,确保2021年度有关项目能按时完成。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林峰	福州市民政局本级	二级调研员	副处级及以上	
	吴云峰	福州市民政局本级	四级调研员	副处级及以上	
	陈锋	福州市民政局本级	一级主任科员	科级	

42、市慈善总会工作经费

一、基础信息	项目名称	市慈善总会工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市慈善总会		单位性质	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区鼓西路173号10层		邮政编码			
	单位负责	欧卫成	职务	法人代表	联系电话	87553951	

人						
财务负责人	洪锦煌	职务	副会长	联系电话	87625967	
项目负责人	洪锦煌	职务	副会长	联系电话	87625967	
项目概况	为更好的发展慈善事业，拨付的经费主要围绕市慈善总会的资金募集及救助工作的开展，如：新冠肺炎疫情、血友病援助、扶贫济困、医疗救助、助学、情暖万家春节慰问、慈善复明工程、慈善拥军助困等救助项目。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	50		2021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	50	50	50	0
	1-1	其中：当年预算	50	50	50	0
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年				

	调整																		
	2	其他来源资金																	
	合计(万元)		50	50	50	0													
	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%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%														
	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														
	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%														
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	分值	得分	指标未得分	指标未得分	指标未得分	指标未得分

												监控预测完成值偏离度			原因
产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0			15	15	
	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	0.05			10	10	

	数量指标	会议次数	新冠疫情动员赠会议		正向指标	大于等于	次	5	5	5	0		15	15
		质量指标	新冠疫情募捐金额		正向指标	大于等于	万元	550	591.87	591.87	0.076		20	20
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	血友病援助项目采取多方共同承担治疗费用的模式，显著减轻了贫困血友病患者及其		正向指标	大于等于	人	25	25	25	0		20	20

			家庭的经济负担，推动了患者规范化、预防性治疗。												
		可持续影响指标	连续9年开展血友病援助项目	9年以来累计援助患者达200人次以上，并将在今后持续帮助血友病患者减轻生活负担，回归正常生活。	正向指标	大于等于	人次	200	200	200	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%		
		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）						
评价指标数		6	评价指标总分	100	评价指标得分（S）		100	
原始自评等级		<input 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。	$50/50 \times 6$	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 $B =$	结余资金为0	6	6	

			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。			
		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。	100%	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。）	符合要求	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	编制5个	5	1 编制数量不够

			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。	产出编制4个、效益2个	5	3	编制数量不够
		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	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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	追加项目未开展绩效	3	1.8	当年追加项目,未开展监控按60%得分

			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。)		5	3	当年追加项目, 未开展监控按 60% 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。	新增项目	3	1.8	当年追加项目, 未开展监控按 60% 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	有管理制度	2	2	

			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。	有	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	38.6	
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于15个字)	存在问题			改进建议			
	1、捐赠单位受疫情影响等原因, 捐赠数额不断下降, 直接影响全年的工作经费。			1、建议市财政在2021年适当增加固定补助工作经费。			
	2、政府的相关文件、通知没有下发到社会组织。			2、建议将相关的文件、通知下发到社会组织, 便于参照执行。			

43、市福利（军休）中心建设专项经费

一、基础信息	项目名称	市福利（军休）中心建设专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市民政局		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	仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼12-13层		邮政编码	350026		
	单位负责人	王振松	职务	党组书记、局长	联系电话	83250783	
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83250771	
	项目负责人	邱清友	职务	高级工程师	联系电话	13600898578	
	项目概况	<p>福州市社会福利中心项目于2012年8月由福州市十四届政府第19次市长办公会议研究同意，行政划拨38.67亩（实用地32.2605亩）进行建设，总建筑面积57600.59m²（地上建筑面积44016.12m²，地下室建筑面积13584.47m²），绿化率为30%，总投资3.66亿元。项目位于仓山区麦浦综合地块内，共5幢建筑，分别为1号军休楼，2号、3号、4号养老公寓楼和5号康复楼，总设计床位1500张，是迄今为止我市最大的养老民生工程，</p> <p>工程由北京蓝图工程设计有限公司设计，上海宝冶集团有限公司承建，福州成建工程监理有限公司监理，经市十四届政府2014年</p>					

		<p>第 23 次常务会议同意，项目由福州市民用建筑统建办公室负责全过程代建。2015 年 11 月 30 日工程正式动工，2017 年 9 月通过单体验收，2019 年 3 月市统建办移交我局、“公建民营”中标单位福州国德养老院有限公司使用。因转隶关系，2019 年 4 月经市政府研究同意，将 1 号军休楼约 7500 m²及 150 张床位划转到市退役军人事务局。</p> <p>工程约投入 2.8 亿元，其中土地价款约 1.16 亿元，施工费用约 1.2 亿元，其他费用约 0.44 亿元。工程结算于 2019 年 9 月送市财政投资评审中心审核，预计评审后约有 5000 万元工程款待支付。</p>				
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"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)				2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		
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	157.46	157.46	147.72	9.73
	1-1	其中：当年预算	157.46	157.46	147.72	0
	1-2	以前	0	0	0	0

	年度结余结转				
1-3	当年调整	0	0	0	9.73
2	其他来源资金	0	0	0	0
	合计(万元)	157.46	157.46	147.72	9.73
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)				93.81%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				93.81%	
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	
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)				93.81%	

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	实际完成值与监控预测完成值偏离度	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100		66.7	0.33	16	第2
												10.67	标段施工工程款根据市财政投资评

	项目施工过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	社会效益指标			反向指标	小于等于件	0	0	0	20	20	
	可持续影响指标											
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）										5.67%		
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）												

	评价指标数	5	评价指标总分	100	评价指标得分 (S)	94.05			
	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。	147.7272/157.4655*6=5.66	6	5.66	第 2 标段施工工程款根据市财政投资评审中心评审报告申请金额，依据榕政办（2014）157 号文件支付，余 2%未能支付。
				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/以前年度结余结转计划数，得分为	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分。	6	6	

			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。	147.7272/157.4655*6=5.66	6	5.66	第2标段施工工程款根据市财政投资评审中心评审报告申请金额，依据榕政办（2014）157号文件支付，余2%未能支付。
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	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	未能编制10条绩效目标。

			量达到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0条,得0分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得3.00分。	5	3	未能编制满意度指标,产出、效益类指标编制不足。
		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 $5\% < D \leq 50\%$ 得3分	5	3	第2标段施工工程款根据市财政投资评审中心评审报告申请金额,依据榕政办(2014)157号文件支付,余2%未能支付。
		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,	追加预算,未实施绩效监控按60%计取得1.8	3	1.8	追加预算,未实施绩效监控按60%计

			<p>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>(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)</p>				
		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$E \leq 5\%$得5分,$E \leq 25\%$得3分,$E \geq 25\%$不得分。</p> <p>(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>	追加预算,未实施绩效监控按60%计取得3	5	3	追加预算,未实施绩效监控按60%计
		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</p>	追加预算,未实施绩效监控按60%计取得1.8	3	1.8	追加预算,未实施绩效监控按60%计

			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	1	调整指标总分	50	调整指标得分（C）		36.8

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(请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于15个字)	存在问题		改进建议		
	1、工程结算、决算等有关单位有所滞后。		1、督促市统建办加快办理相关结算程序,		
2、绩效项目指标类编制不全, 指标数编制不足。		2、根据相关要求, 完善绩效指标类别及数量的编制。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	江齐生	福州市民政局	局党组成员、四级调研员	副处级及以上	
	陈锋	福州市民政局	规划财务处处长、一级主任科员	科级	
	蔡云辉	福州市民政局	二级主任科员	科级	

44、教育专项发展项目资金

一、基础信息	项目名称	教育专项发展项目资金（教育补短板）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路28号		邮政编码				
	单位负责人	林升	职务	院长	联系电话	13600862973		
	财务负责人	陈腾飞	职务	财务科负责人	联系电话	18050339986		
	项目负责人	张航	职务	院长助理	联系电话	13705058980		
	项目概况	根据《福州市市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）的通知》（榕教〔2020〕143号），文件规定从2020年起核增市属学校及执行中小学工资制度的事业单位年度奖励性绩效。						
	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"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）			2021年度项目预算期初批复数（万元）				
二、项目资金情	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）	

况	1	本级 财政资金	3.19	3.19	3.19	0
	1-1	其中： 当年 预算	3.19	3.19	3.19	0
	1-2	以前 年度 结余 结转	0	0	0	0
	1-3	当年 调整	0	0	0	0
	2	其他 来源 资金	0	0	0	0
	合 计 (万 元)		3.19	3.19	3.19	0
	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%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%	
	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%	
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%		

预算绩效目标																
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 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	时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数/财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数× 100%			正 向 指 标	等 于	%	100		100	0		10	10

	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%		10	10
	数量指标	发放补贴人数实际完成率	实际发放补贴人数/应发补贴总人数*100%		正向指标	等于	%	100%		100	0		20	20
	数量指标	补贴发放人数			正向指标	等于	人	54		54	0		20	20
效益指标	经济效益指标													

	社会效益指标														
	可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度指标	满意人数/有效调查人数*100%	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0		40	40		
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）												0.10%			
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）															
评价指标数	5		评价指标总分	100				评价指标得分(S)				100			

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 ($60 > S$)						
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	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。	$3.19 \div 3.19 \times 6.00 = 6$	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 = 0	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 $6 \times C$ 。	$3.19 \div 3.19 \times 6.00 = 6$	6	6	

			“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2名，占总成员66.67%，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	绩效目标设置太少
		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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标设置太少
		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0.1%得分5分	5	5	

			<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。(2020 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>线下项目未开展监控，得 60% 分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控，得 60% 分数</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 $E \leq 5\%$ 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。)</p>	<p>线下项目未开展监控，得 60% 分数</p>	5	3	<p>线下项目未开展监控，得 60% 分数</p>
			<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>线下项目未开展监控，得 60% 分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控，得 60% 分数</p>

	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。	无项目有管理制度，本指标得0分	2	0	未开展项目管理制度制定
		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。	无项目管理符合管理制度，本指标得0分	2	0	未开展项目管理制度制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	35.6	
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			

(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、线下项目未开展监控,未及时录入系统。		1、及时录入绩效评价系统,开展评价监控。		
	2、指标设置不够全面,未设置满意度指标。		2、在今后项目中按要求全面设置评价指标。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林升	福州市儿童福利院	院长	科级	
	陈晞	福州市儿童福利院	副院长	副科级	
	张航	福州市儿童福利院	院长助理	初级	

45、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用（市儿童福利院）

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市儿童福利院	单位性质	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 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 28 号			邮政编码		
单位负责人	林升	职务	院长	联系电话	13600862973	
财务负责人	陈腾飞	职务	财务科负责人	联系电话	18050339986	
项目负责人	陈建文	职务	副院长	联系电话	13600812036	
项目概况	根据关于印发《常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则》的通知》（榕民[2020]187号）文件要求，民政服务机构的重点人群均按照“应检尽检”原则开展新冠病毒核酸检测。					
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数(万元)				2021 年度项目预算期初批复数(万元)		
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	0.04	0.04	0.04	0
	1-1	其中：当年预算	0.04	0.04	0.04	0
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0

	结转				
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0
合计 (万元)		0.04	0.04	0.04	0
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%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%	
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%	
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%	
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100		100	0		10	10	
	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		正向指标	大于等于	%	95		100	5%		10	10	

			复数 × 100%												
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率			正向指标	大于等于	%	100		100	0%		20	20	
	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数			正向指标	大于等于	家	1		1	0%		20	20	
	数量指标	新冠病毒感染人数			正向指标	等于	人	0		0	0%		10	10	
效益指标	经济效益指标	核酸检测阴性人员/检测人员×100%	核酸检测结果阴性人员/检测人员×100%		正向指标	等于	%	100		100	0%		20	20	

	社会效益指标	核酸检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数×100%	正向指标	大于等于	%	100		100	0%		20	20
	可持续影响指标												
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）											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）													
	评价指标数	6	评价指标总分			100	评价指标得分(S)		100				
	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			

		标					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。	$0.04 \div 0.04 \times 6.00 = 6$	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=0	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。	$0.047 \div 0.04 \times 6.00 = 6$	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 2 名，占总成员 66.67%，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	绩效目标设置太少
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标设置太少
		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 0.71% 得分 5 分	5	5	

			<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。（2020 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>线下项目未开展监控，得 60%分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控，得 60%分数</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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>线下项目未开展监控，得 60%分数</p>	5	3	<p>线下项目未开展监控，得 60%分数</p>
			<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</p>	<p>线下项目未开展监控，得 60%分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控，得 61%分数</p>

				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。		无项目有管理制度，本指标得0分	2	0	未开展项目管理制定
		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。		无项目管理符合管理制度，本指标得0分	2	0	未开展项目管理制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	36.6		
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 (请分点 填写,一 行为一 条,各条 问题与 建议相 对应,每 条问题、 建议不 少于15 个字)	存在问题		改进建议		
	1、线下项目未开展监控,未及 时录入系统。		1、及时录入绩效评价系统,开展评价监 控。		
2、指标设置不够全面,未设置 满意度指标。		2、在今后项目中按要求全面设置评价指 标。			
七、评价 组成员	姓名	单位	职务(职 称)	职务(职称)性质	签名
	林升	福州市儿童福利 院	院长	科级	
	陈建文	福州市儿童福利 院	副院长	副科级	
	李航	福州市儿童福利 院	医务处负 责人	初级	

46、事业单位人员死亡抚恤金（市社会福利院）

一、基础 信息	项目名称	事业单位人员死亡抚 恤金	评 价 类 型	项目预算绩效 自评	资金 年度	2020
	单位 名称	福州市社会福利院	单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市仓山区湖边村 44 号			邮政编码	350007	
单位负责人	甘蔚铭	职务	院长兼书记	联系电话	0591-83596899	
财务负责人	黄琼琼	职务	会计	联系电话	0591-87869360	
项目负责人	陈施琳	职务	政工	联系电话	0591-83598837	
项目概况	根据《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发放办法的通知》（闽民优〔2008〕180号）的文件精神，郑开榕于 2020 年 5 月 25 日因病逝世，发放抚恤金 51060 元，其中包含一次性抚恤金 28700 元，一次性困难补助 10320 元，丧葬费 12040 元。					
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		2021 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	5.11	5.11	5.11	0.00
	1-1	其中：当年预算	5.11	5.11	5.11	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)		5.11	5.11	5.11	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 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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/ 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100		100	0%		18	18	
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/ 当年部门预算计		正向指标	大于等于	%	100		100	0%		10	10	

			划数 × 100%											
	数量 指标	发 放 人 数			正 向 指 标	等 于	人	1		1	0%		16	16
	质量 指标	发 放 准 确 率			正 向 指 标	等 于	%	100		100	0%		16	16
效益 指标	社会 效 益 指 标	受 益 人 数			正 向 指 标	等 于	人	1		1	0%		20	20
	可 持 续 影 响 指 标	受 益 人 满 意 率			正 向 指 标	等 于	%	100		100	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%	
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）														

	评价指标数	6	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	100		
	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
			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。	$5.11 \div 5.11 \times 6.00 = 6$	6	6	
		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=0，故本项得满分。	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	$5.11 \div 5.11 \times 6.00 = 6$	6	6	

			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。				
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分	6	2	绩效目标设定条数不足
		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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标设定条数不足
		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	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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	线下项目未开展监控, 得60%的分数。	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得60%分数
		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。)	线下项目未开展监控, 得60%的分数。	5	3	当年追加项目未开展绩效监控, 得60%分数
		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	线下项目未开展监控, 得60%的分数。	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得60%分

				分，否则不得分。				数
	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	0	
		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	0	
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	36.6		
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			

(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、由于抚恤金申报手续较多,导致下拨时间较长		1、今后将加强业务培训,熟悉申报流程,减少申报时间		
	2、绩效目标设置不够,导致绩效调整指标分数未达满分		2、今后将增加绩效指标,使得绩效调整指标分数提高		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	甘蔚铭	福州市社会福利院	院长兼书记	科级	
	陈芳	福州市社会福利院	副院长	副科级	
	严翔鸿	福州市社会福利院	副院长	副科级	

47、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用(市社会福利院)

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市社会福利院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区湖边村44号	邮政编码	350007		

单位负责人	甘蔚铭	职务	院长兼书记	联系电话	0591-83596899	
财务负责人	黄琼琼	职务	会计	联系电话	0591-87869360	
项目负责人	肖钰	职务	医疗室副主任	联系电话	0591-83857393	
项目概况	根据关于印发《常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则》的通知》（榕民[2020]187号）文件要求，民政服务机构的重点人群均按照“应检尽检”原则开展新冠病毒核酸检测，项目金额为1.07万元。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		2021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	1.07	1.07	1.07	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.07	1.07	1.07	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)		1.07	1.07	1.07	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															
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	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因

											值 偏 离 度	预 测 完 成 值 偏 离 度				
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 计划 数 × 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95		100	5%		10	10		
	时 效 指 标	资 金 拨 付 (下 达 、 结 算) 及 时 率			正 向 指 标	大 于 等 于	%	100		100	0%		20	20		
	数 量 指 标	资 金 结 算 (拨 付 、 下 达) 单 位 数			正 向 指 标	大 于 等 于	家	1		1	0%		20	20		

	数量指标	新冠病毒感染人数		反向指标	小于等于	人	0		0	0%		10	10	
效益指标	社会效益指标	核酸检测阴性率	核酸检测结果阴性人员/检测人员×100%	正向指标	等于	%	100		100	0%		20	20	
	可持续影响指标	核酸检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数×100%	正向指标	大于等于	%	100		100	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）														
评价指标数	6		评价指标总分	100		评价指标得分(S)		100						

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 ($60 > S$)						
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	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。	$1.07 \div 1.07 \times 6.00 = 6$	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=0，故本项得满分。	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	$1.07 \div 1.07 \times 6.00 = 6$	6	6	

			数，得分为 $6 \times C$ 。“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 分	6	2	绩效目标设定条数不足
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	没有设定满意度类型指标
		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 $D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分。	5	5	

			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。(2020 年 9 月 1 日后 新增项目未 开展绩效监 控的, 此条得 3 分。)	线下项目未开展监 控, 得 60%的分数。	3	1.8	当年 追加 项目 未开 展绩 效监 控, 得 60%分 数
		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。)	线下项目未开展监 控, 得 60%的分数。	5	3	当年 追加 项目 未开 展绩 效监 控, 得 60%分 数
		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	线下项目未开展监 控, 得 60%的分数。	3	1.8	当年 追加 项目 未开 展绩

				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。			效监控，得60%分数
	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	0
		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	0
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	35.6	
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于 15 个字)	存在问题		改进建议		
	1、新冠肺炎病毒属突发公共卫生事件, 没有进行前期的预算目标设定。		1、今后在预算的安排上尽可能科学合理、考虑全面。		
	2、民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测的频度不够。		2、增加“应检尽检”人员新型冠状病毒核酸检测的频度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	甘蔚铭	福州市社会福利院	院长兼书记	科级	
	陈芳	福州市社会福利院	副院长	副科级	
	严翔鸿	福州市社会福利院	副院长	副科级	

48、老年公寓二期工程

一、基础信息	项目名称	老年公寓二期工程	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	----------	------	----------	------	------

单位名称	福州市社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市仓山区湖边村44号		邮政编码	350007		
单位负责人	甘蔚铭	职务	院长兼书记	联系电话	0591-83596899	
财务负责人	黄琼琼	职务	会计	联系电话	0591-87869360	
项目负责人	陈芳	职务	副院长	联系电话	0591-83519560	
项目概况	根据榕发改审批[2012]111号 and 市政府2017年第2次常务会议纪要，老年公寓二期工程项目总建筑面积为11100 m ² ，主要建设内容包括老年公寓二号楼和食堂等，项目总投资约为4212.01万元。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	15.50		
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	69.63	69.63	59.20	10.43

1-1	其中： 当年 预算	59.63	59.63	49.20	10.43
1-2	以前 年度 结余 结转	10.00	10.00	10.00	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)		69.63	69.63	59.20	10.43
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)				82.65%	
当年预算资金使用率(当 年预算支出数/当年预算 核拨数)				82.65%	
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)				100.00%	
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)				85.02%	

预算绩效目标																
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 监控预测完成值 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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100			100	0%		10	10

	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		82.65	13%		10	8.7	优先使用上年度资金
	数量指标	完成拆除面积(含构筑物)	正向指标	大于等于	平方米	3300		3384.14	0.03%		20	20	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	正向指标	等于	%	100		100	0%		20	20	
效益指标	生态效益指标	项目实施过程中造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	起	0		0	0%		20	20	

		染项目																	
	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	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		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）												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）																			

	评价指 标数	6	评价 指标 总分	100	评价指标得分 (S)	98.70		
	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
			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。	$49.2 \div 59.63 \times 6.00 = 4.95$	6	4.95	优先 使用 上年 度资 金
		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	$10 \div 10 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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。	$59.2 \div 69.63 \times 6.00 = 5.10$	6	5.1	优先使用上年度资金
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 分	6	2	绩效目标设定条数不足

			<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 0 条, 得 0 分; 产出、效益类指标 6 种, 得 3 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	没有设定满意度类型指标
			<p>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。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分。</p>	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。 (2020 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>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数。</p>	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数

			<p>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。)</p>	<p>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数。</p>	5	3	<p>当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数</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>线下项目未开展监控, 得 60% 的分数。</p>	3	1.8	<p>当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数</p>
		项目管理	<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)</p>	<p>项目有管理制度, 本指标得 2 分</p>	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	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	37.65
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与	存在问题			改进建议		
	1、2019 年项目经费有结余, 2020 年使用了 19 年指标, 从而导致 2020 年经费未使用完			1、根据上年结余情况, 应综合、全面考虑项目指标的执行率, 积极推进工作进展		

建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	2、老年公寓二期工程征地未完成净地交接,征地项目停滞,6套安置房源中2套未办理交接手续	2、多次与欣建、建发及湖边村委进行协调沟通1套已通过,镇政府会议审议置换房源,通知多方沟通,尽快完成征地项目和房源交接工作			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	甘蔚铭	福州市社会福利院	院长兼书记	科级	
	陈芳	福州市社会福利院	副院长	副科级	
	严翔鸿	福州市社会福利院	副院长	副科级	

49、自来水(管道)建设项目

一、基础信息	项目名称	自来水(管道)建设项目	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市社会福利院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区湖边村44号		邮政编码	350007	
	单位负责人	甘蔚铭	职务	院长兼书记	联系电话	0591-83596899

	财务负责人	黄琼琼	职务	会计	联系电话	0591-87869360
	项目负责人	陈芳	职务	副院长	联系电话	0591-83519560
	项目概况	根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单，自来水（管道）建设项目总投资 70.8 万元，该项目分为院外和院内两部分，院外部分由自来水公司完成给水管道工程安装，院内部分于 2019 年 12 月 24 日公开招标后确定施工单位为福建省亿臻发展建设有限公司，进行铺设、接驳等工作。				
	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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	2021 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	44.96	44.96	35.64	9.32

1-1	其中： 当年预算	44.18	44.18	34.86	9.32
1-2	以前年度结余结转	0.78	0.78	0.78	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)	44.96	44.96	35.64	9.32
	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)			78.90%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		78.90%													
	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)		100.00%													
	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)		79.25%													
预算绩效目标																
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		78.9	16.95%		10	8.31	优先使用上年度

			部门 预算 批复数× 100%											资金, 设计方 案优化, 费用减 少
	数量 指标	工程 — 管道 建设 长度	管道 建设 总长 度	正 向 指 标	大 于 等 于	米	677		699.2 7	3.29%		20	20	
	数量 指标	资金 结算 (拨 付、 下 达) 单 位 数	拨 付、 下 达 单 位 数	正 向 指 标	大 于 等 于	家	6		6	0.00%		10	10	
	质量 指标	项 目 验 收 合 格 率	项 目 验 收 合 格 率	正 向 指 标	等 于	%	100		100	0.00%		20	20	
效 益 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 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	%	95		100	0.05%		20	20	

	社会效益指标	项目投入使用情况	喝上符合标准的饮用水人数	正向指标	大于等于	人	350		357	0.02%		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）											3.39%			
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）														
	评价指标数	6	评价指标总分	100	评价指标得分（S）			98.31						
	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，	$34.86 \div 44.18 \times 6.00 = 4.73$			6	4.73	设计方案优化，费用减少				

			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。	$0.78 \div 0.78 \times 6.00 = 6$	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。	$35.64 \div 44.96 \times 6.00 = 4.76$	6	4.76 设计方案优化，费用减少

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	绩效目标设定条数不足
		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	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	绩效目标设定条数不足

			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。	本项目实际完成值偏离 度 $\leq 5\%$ ，本指标得 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。 (2020 年 9 月 1 日后 新增项目 未开展绩 效监控 的，此条 得 3 分。)	线下项目未开展监控，得 60% 的分数。	3	1.8	当年追 加项目 未开展 绩效监 控，得 60% 分数
		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	线下项目未开展监控，得 60% 的分数。	5	3	当年追 加项目 未开展 绩效监

			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。）			控，得60%分数	
		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。	线下项目未开展监控，得60%的分数。	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控，得60%分数
		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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

				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。			
			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	调整指标得分 (C)	38.09	
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(请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于15个字)	存在问题		改进建议		
	1、绩效目标设置不够, 导致绩效调整指标分数未达满分		1、今后将增加绩效指标, 使得绩效调整指标分数提高		
	2、自来水(管道)建设项目院内部分设计方案优化调整, 工程量科学合理调整, 节约成本		2、今后在预算的安排上尽可能科学合理、考虑全面。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	甘蔚铭	福州市社会福利院	院长兼书记	科级	
	陈芳	福州市社会福利院	副院长	副科级	
	严翔鸿	福州市社会福利院	副院长	副科级	

50、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用（市第二社会福利院）

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007			
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637		
	财务负责人	许春惠	职务	财务科副科长	联系电话	18120816095		
	项目负责人	吴昱炜	职务	网络管理员	联系电话	18606912290		
	项目概况	根据《关于印发〈常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则〉的通知》（榕民〔2020〕187号）精神，截至2020年6月我院尚有未进行过新型冠状病毒核酸检测的非医护重点人员81名。						
	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 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 checked="" type="checkbox"/>						

		2020 年度 项目预算 期初批复 数(万元)			2021 年度 项目预算 期初批复 数(万元)			
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	0.77	0.77	0.77		0	
	1-1	其 中： 当 年 预 算	0.77	0.77	0.77		0	
	1-2	以 前 年 度 结 余 结 转						
	1-3	当 年 调 整						
	2	其 他 来 源 资 金						
	合 计 (万 元)		0.77	0.77	0.77		0	
	对下转移支付数(万元)							
	当年预算执行率(当年预算支出 数/当年预算计划数)					100%		
	当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)					100%		

	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)															
	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%													
	预算绩效目标															
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		正向指标	大于等于	%	95		100	5.26%		10	10	

			算批 复数 × 100%												
	时效 指标	目标 完成 率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%		正 向 指 标	等 于	%	100		100	0		10	10	
	时效 指标	资金 拨付 (下 达、 结 算) 及 时 率			正 向 指 标	大 于 等 于	%	100		100	0		10	10	
	数量 指标	资金 结 算 (下 达、 结 算) 单 位 数			正 向 指 标	大 于 等 于	家	1		1	0		15	15	
	数量 指标	新冠 病 毒 感 染 人 数			反 向 指 标	小 于 等 于	人	0		0	0		15	15	

效益指标	社会效益指标	核酸检测阴性率	核酸检测结果阴性人员/检测人员×100%	正向指标	等于	%	100		100	0		20	20
	可持续影响指标	核酸检测任务完成率	实际完成检测数/检测指数×100%	正向指标	大于等于	%	100		100	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）											14.30%		
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）													
评价指标数	7	评价指标总分	100	评价指标得分(S)		100							
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	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。	$6 \times (0.77/0.77)$	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。	$6 \times (0.77/0.77)$	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 9 名，占总成员 75.00%，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	产出、效益类指标编制种类不足
		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。	本项目编制产出、效益类指标 5 种，得 2 分	5	2	未编制满意度指标，产出、效益类指标编制种类不足
		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 5.26% ， $5\% \leq 5.26\% \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	超设定目标完成
		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	线下项目未开展监控，得 60% 的分数	3	1.8	线下项目未开展监控，得

			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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				60%的分数
		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。)	线下项目未开展监控，得60%的分数	5	3	线下项目未开展监控，得60%的分数
		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。	线下项目未开展监控，得60%的分数	3	1.8	线下项目未开展监控，得60%的分数
	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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

				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。			
			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	调整指标得分 (C)	37.6	
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与	存在问题			改进建议			
	1、未编制满意度指标, 产出、效益类指标编制种类不足			1、应编制满意度指标、应增加产出、效益类指标编制种类			

建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	2、线下项目未纳入监控,无法进行季度监控		2、项目应线上申报,纳入监控范围,以实现季度监控		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	科级	
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	副科级	
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	副科级	
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	中级	
	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	中级	
	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	初级	
	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任兼医务室主任	中级	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	初级	
	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	中级	

冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	初级	
李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	中级	
林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部副主任	中级	

51、自来水工程和核拨市第二社会福利院自来水（管道）建设项目费用

一、基础信息	项目名称	自来水工程和核拨市第二社会福利院自来水（管道）建设项目费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007			
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637		
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095		
	项目负责人	冯永和	职务	基建办副主任	联系电话	13960820111		
	项目概况	为解决院内自来水用水困难，工程规模为建设约 683 米的埋挖 DN150 市政自来水给水管道工程，投资概算 150.5646 万元。						
	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 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"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)				2021 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	99.62	99.62	99.62	0
	1-1	其中：当年预算	58.2	58.2	58.2	0
	1-2	以前年度结余结转	41.42	41.42	41.42	0
	1-3	当年调整				
	2	其他来源资金				
	合计(万元)		99.62	99.62	99.62	0
	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%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100%													
	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)															
	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%													
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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门		正向指标	等于	%	100		100	0		15	15	

			批复的绩效目标数 × 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	5.26%		10	10
	数量指标	工程量-自来水管道路建设长度			正向指标	大于等于	米	683		683	0		15	15
	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100		100	0		20	20

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率			正向指标	大于等于	%	10		10	0		13	13
		社会效益指标	就业人数			正向指标	大于等于	人	3		3	0		13	13
		可持续发展影响指标	项目投入使用情况-喝上符合标准的饮用水人数			正向指标	大于等于	人	150		150	0		14	14
		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）													14.30%

		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）						
评价指标数		7	评价指标总分	100	评价指标得分（S）	100		
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。	$6 \times (99.62/99.62)$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			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。	6×(99.62/99.62)	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9名，占总成员75.00%，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	编制数量少
		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，	本项目编制产出、效益类指标5种，得2分	5	2	未设置满意度指标

			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5.26%， 5% $\leq 5.26\% \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际值高 于目标值
		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。（2020 年9月1日后 新增项目未开 展绩效监控 的，此条得3 分。）	线下项目未开展监控， 得60%的分数	3	1.8	线下 项目 未开 展监 控
		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。）	线下项目未开展监控， 得60%的分数	5	3	线下 项目 未开 展监 控

			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。	线下项目未开展监控，得 60%的分数	3	1.8	线下项目未开展监控
	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	调整指标得分 (C)	37.6		

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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于 15 个字)	存在问题		改进建议		
	1、工程绩效目标设置还不够不全面科学, 未设置满意度相关指标		1、在项目绩效目标设置时充分考虑各项指标, 设置满意度相关指标。		
2、项目目标编制数量少, 绩效管理存在一定不足		2、加强绩效管理, 项目实施前绩效目标编制全面齐全。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	科级	
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	副科级	
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	副科级	
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	中级	
	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	中级	

	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	初级	
	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任 兼医务室主任	中级	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	初级	
	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	中级	
	冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	初级	
	李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	中级	
	林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部 副主任	中级	

52、福利二院 3 号楼工程进度款

一、基础信息	项目名称	福利二院 3 号楼工程进度款		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007		
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637	

财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095	
项目负责人	冯永和	职务	基建办副主任	联系电话	13960820111	
项目概况	为解决3号楼空调放置和3-6层走廊无窗户问题,安装空调支架和铝合金窗项目。					
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 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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)		2021年度项目预算期初批复数(万元)				
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	40.55	40.55	40.55	0
	1-1	其中:当年预算	40.55	40.55	40.55	0
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年调整				
	2	其他来源资金				

	合 计 (万 元)	40.55	40.55	40.55	0										
	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%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100%											
	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)														
	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%											
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 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	分 值	得 分

	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100		100	0		20	20
效益指标	经济效益指标	因未及时清欠产生的赔偿金			反向指标	小于等于	起	0		0	0		13	13
	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼			反向指标	小于等于	起	0		0	0		13	13
	可持续影响指标	项目投入使用情况			正向指标	等于	%	100		100	0		14	14

		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）					0.75%	
		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）						
评价指标数		7	评价指标总分	100	评价指标得分（S）	100		
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。	$6 \times (40.55/40.55)$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			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。				
		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。	$6 \times (40.55/40.55)$	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 9 名，占总成员 75.00%，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	编制数量少
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得	本项目编制产出、效益类指标 5 种，得 3 分	5	3	未设置满意度

			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。				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。	实际完成值与目标值综合偏离度0.75%, $0.75\% \leq 5\%$ 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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	线下项目未开展监控,得60%的分数	3	1.8	线下项目未开展监控
		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	线下项目未开展监控,得60%的分数	5	3	线下项目未开展监控

			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。	线下项目未开展监控，得60%的分数	3	1.8	线下项目未开展监控
	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	调整指标得分 (C)	40.6
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于 15 个字)	存在问题			改进建议		
	1、工程绩效目标设置还不够不全面科学, 未设置满意度相关指标			1、在项目绩效目标设置时充分考虑各项指标, 设置满意度相关指标。		
2、项目目标编制数量少, 绩效管理存在一定不足			2、加强绩效管理, 项目实施前绩效目标编制全面齐全。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	科级		
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	副科级		
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	副科级		
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	中级		

	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	中级	
	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	初级	
	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任 兼医务室主任	中级	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	初级	
	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	中级	
	冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	初级	
	李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	中级	
	林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部副主任	中级	

53、社会福利彩票公益金超收

一、基础信息	项目名称	社会福利彩票公益金超收	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市第二社会福利院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007	
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095
	项目负责人	冯永和	职务	基建办副主任	联系电话	13960820111
	项目概况	结清支付已完工质保期满的全院监控改造工程、院民生活区修缮工程、生活污水处理系统工程质量保证金。				
	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 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"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)			2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		
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	3.82	3.82	3.82	0
	1-1	其中：当年预算	3.82	3.82	3.82	0
	1-2	以前年度结余结转				

	1-3	当年调整																	
	2	其他来源资金																	
	合计(万元)		3.82	3.82	3.82	0													
	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%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%														
	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)																		
	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%														
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	监控预测完成	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成值与	分值	得分	指标未得满分			

	数量指标	清欠结算单位			正向指标	大于等于	家	3		3	0		15	15	
		项目验收合格率			正向指标	等于	%	100		100	0		20	20	
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠产生的赔偿金			反向指标	小于等于	起	0		0	0		13	13
		社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼			反向指标	小于等于	起	0		0	0		13	13

		项目投入使用情况			正向指标	大于等于	%	100		100	0		14	14
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）												14.30%		
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）														
评价指标数	7		评价指标总分	100			评价指标得分（S）	100						
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为6	$6 \times (3.82 / 3.82)$		6	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。	6×(3.82/3.82)	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9名，占总成员75.00%，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	编制数量少
			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。	本项目编制产出、效益类指标 5 种，得 2 分	5	2	未设置满意度指标
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 5.26%， $5\% \leq 5.26\% \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际值高于目标值
			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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	线下项目未开展监控，得 60% 的分数	3	1.8	线下项目未开展监控

			<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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>线下项目未开展监控，得 60% 的分数</p>	5	3	<p>线下项目未开展监控</p>
			<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>线下项目未开展监控，得 60% 的分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控</p>
	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</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

				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	调整指标得分 (C)	37.6	
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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于15个字)	存在问题			改进建议			
	1、工程绩效目标设置还不够不全面科学, 未设置满意度相关指标			1、在项目绩效目标设置时充分考虑各项指标, 设置满意度相关指标。			
2、项目目标编制数量少, 绩效管理存在一定不足			2、加强绩效管理, 项目实施前绩效目标编制全面齐全。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质	签名		

刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	科级	
林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	副科级	
陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	副科级	
谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	中级	
陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	中级	
李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	初级	
丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任兼医务室主任	中级	
李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	初级	
许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	中级	
冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	初级	
李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	中级	
林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部副主任	中级	

54、历年福彩公益金超收滚存

一、基础信息	项目名称	历年福彩公益金超收滚存		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007		
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637		
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095		
	项目负责人	冯永和	职务	基建办副主任	联系电话	13960820111		
	项目概况	支付特护区改造工程进度款、3号楼空调架、铝合金窗安装和3号楼局部装修工程前期费用。						
	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 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"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)				2021 年度项目预算期初批复数(万元)			
二、项目资金情	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)	

况	1	本级 财政资金	29.31	29.31	29.31	0
	1-1	其中： 当年 预算	29.31	29.31	29.31	0
	1-2	以前 年度 结余 结转				
	1-3	当年 调整				
	2	其他 来源 资金				
	合 计 (万 元)		29.31	29.31	29.31	0
	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%	
	当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)				100%	
	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%	
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%		

预算绩效目标																
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 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	时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数/ 财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100%			正 向 指 标	等 于	%	100		100	0		15	15

	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	5.26%		10	10
	数量指标	支付对象	正向指标	大于等于	家	5		5	0		15	15
	质量指标	项目验收合格率	正向指标	等于	%	100		100	0		20	20
效益指标	经济效益指标	因未及时清欠产生的赔偿金	反向指标	小于等于	起	0		0	0		13	13

		社会 效益 指标	因 未 及 时 清 欠 引 起 的 诉 讼			反 向 指 标	小 于 等 于	起	0		0	0		13	13
		可 持 续 影 响 指 标	项 目 投 入 使 用 情 况			正 向 指 标	大 于 等 于	%	100		100	0		14	14
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）													14.30%		
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）															
评价指标数	7	评价指标总分	100		评价指标得分（S）		100								

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 ($60 > S$)						
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	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。	$6 \times (29.31/29.31)$	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	$6 \times (29.31/29.31)$	6	6	

				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9名，占总成员75.00%，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	编制数量少
		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。	本项目编制产出、效益类指标5种，得2分	5	2	未设置满意度指标
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度5.26%， $5\% \leq 5.26\% \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际值高于目标值

			<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。（2020 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>线下项目未开展监控，得 60% 的分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控</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 $E \leq 5\%$ 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。）</p>	<p>线下项目未开展监控，得 60% 的分数</p>	5	3	<p>线下项目未开展监控</p>
			<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>线下项目未开展监控，得 60% 的分数</p>	3	1.8	<p>线下项目未开展监控</p>

	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	调整指标得分（C）	37.6
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 (请分点填写，一行为一标)	存在问题			改进建议		
	1、工程绩效目标设置还不够不全面科学，未设置满意度相关指标			1、在项目绩效目标设置时充分考虑各项指标，设置满意度相关指标。		

条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	2、项目目标编制数量少,绩效管理存在一定不足		2、加强绩效管理,项目实施前绩效目标编制全面齐全。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	刘松年	福州市第二社会福利院	党支部书记、院长	科级	
	林志鸿	福州市第二社会福利院	组织委员、副院长	副科级	
	陈荔君	福州市第二社会福利院	纪检委员、副院长	副科级	
	谢晓丹	福州市第二社会福利院	群工委员、护理部主任	中级	
	陈传锦	福州市第二社会福利院	宣传委员	中级	
	李富珍	福州市第二社会福利院	办公室主任	初级	
	丘海燕	福州市第二社会福利院	医护部主任兼医务室主任	中级	
	李伟国	福州市第二社会福利院	总务科科长	初级	

	许春惠	福州市第二社会福利院	财务科副科长	中级	
	冯永和	福州市第二社会福利院	基建办副主任	初级	
	李英	福州市第二社会福利院	护理部副主任	中级	
	林舒	福州市第二社会福利院	康教社工部副主任	中级	

55、事业单位人员死亡抚恤金（市精神病人疗养院）

项目名称	事业单位人员死亡抚恤金 (林秉忠)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	福州市精神病人疗养院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市仓山区上渡街李厝山路66号		邮政编码	350008		
单位负责人	林辉	职务	院长、书记	联系电话	83597666	
财务负责人	林丹丹	职务	财务科科长	联系电话	63382699	
项目负责人	黄鑫	职务	副院长	联系电话	83596619	
项目概况	福州市精神病人疗养院退休人员林秉忠于2020年1月14日因病逝世，发放抚恤金57520元，其中包含一次性抚恤金35160元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。					
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"/>			
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		0		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0
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	5.75	5.75	5.75	0
1-1	其中：当年预算	5.75	5.75	5.75	0
1-2	以前年度结余结转				
1-3	当年调整				
2	其他来源资金				
合计(万元)		5.75	5.75	5.75	0
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%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100%	

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)	
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%

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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标		正向指标	等于	%	100		100	0		18	18	

			数× 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	%	100		100	0		10	10
	数量 指标	发 放 人 数			正 向 指 标	等 于	人	1		1	0		16	16
	质量 指标	发 放 准 确 率			正 向 指 标	等 于	%	100		100	0		16	16
效益 指标	经济 效益 指标													
	社会 效益 指标	受 益 人 数			正 向 指 标	等 于	人	1		1	0		20	20

	可持续影响指标	受益人满意率		正向指标	等于	%	100		100	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			
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）														
评价指标数		6		评价指标总分		100		评价指标得分(S)			100			
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。		6×100%		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		6×100%		6	6						

			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。				
		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。	6×100%	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。)	评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求	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。	绩效目标编制数量设置6个	6	2	绩效目标数量未达到
		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。	编制满意度类型指标1个得2分，)产出、效益类指标编制种类达到5种得2分	5	4	绩效目标数量未达到

		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为 0	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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数
		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。)	新增项目未开展绩效监控, 得 60% 分数	5	3	新增项目未开展绩效监控, 得 60% 分数
		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。	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60% 分数
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	有管理制度得 2 分	2	2		

			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。			
		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得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	40.6	
评级标准	<p>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”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。</p>					
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
存在问题			改进建议			
1、由于抚恤金申报手续较多，导致下拨时间较长			1、今后将加强业务培训，熟悉申报流程，减少申报时间			
2、绩效目标设置不够，导致绩效调整指标分数未达满分			2、今后将增加绩效指标，使得绩效调整指标分数提高			

姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
林辉	福州市精神病人疗养院	院长、书记	■ 科级	
周峰	福州市精神病人疗养院	副院长	■ 科员	
黄鑫	福州市精神病人疗养院	副院长	■ 副科级	

56、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用（市精神病人疗养院）

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市精神病人疗养院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区上渡李厝山路 66 号		邮政编码	350001		
	单位负责人	林辉	职务	院长	联系电话	13906914869	
	财务负责人	林丹丹	职务	财务科科长	联系电话	13799987535	

项目负责人	周峰	职务	副院长	联系电话	13960820957	
项目概况	根据关于印发《常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则》的通知》（榕民[2020]187号）文件要求，民政服务机构的重点人群均按照“应检尽检”原则开展新冠病毒核酸检测。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)		2021年度项目预算期初批复数(万元)				
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	1.28	1.28	0.57	0.71
	1-1	其中：当年预算	1.28	1.28	0.57	0.71
	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)		1.28	1.28	0.57	0.71									
	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)				44.53%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				44.53%										
	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)				44.53%										
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	分值	得分

		数													
	数量指标	新冠病毒感染人数		正向指标	等于	人	0		0	0.00		10	10		
效益指标	社会效益指标	核酸检测阴性率	核酸检测结果阴性人员/检测人员×100%	正向指标	等于	%	100		100	0.00		20	20		
	可持续影响指标	核酸检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数×100%	正向指标	大于等于	%	100		100	0.00		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)												14.33%			
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)															
评价指标数	6		评价指标总分	100				评价指标得分(S)				92.67			
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$0.57 \div 1.28 \times 6.00 = 2.67$	6	2.67	因前期专项经费未下达检测费从办公经费列支, 第二次检测支付部分
		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=0	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	$0.57 \div 1.28 \times 6.00 = 2.67$	6	2.67	因前期专项经费未下达检测费从办公经费列支, 第二

			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。				次检测支付部分
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5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3.00分	6	2	绩效目标设定条数不足
		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、	本项目编制满意度指标0条,得0分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得2.00分。	5	2	各类绩效目标指标各类小于3种

			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。				
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} \leq 14.33\%$ 得5分, $14.33\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} \leq 50\%$ 得3分	5	3	
		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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	线下项目未开展监控	3	1.8	线下项目未开展监控

			<p>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。)</p>	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	5	3	线下项目未开展监控
			<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>	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	1.8	线下项目未开展监控
	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、资金分</p>	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			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。			
		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	调整指标得分 (C)	29.94
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		

(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、绩效目标设置不够,导致绩效调整指标分数未达满分		1、今后将增加绩效指标,使得绩效调整指标分数提高		
	2、1、由于申报手续较多,导致下拨时间较长		2、今后将加强熟悉申报流程,减少申报时间		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林辉	福州市精神病人疗养院	院长	科级	
	黄鑫	福州市精神病人疗养院	副院长	副科级	
	周峰	福州市精神病人疗养院	副院长	副科级	

57、民政服务机构重点人员新型冠状病毒核酸检测项目(市殡仪馆)

一、基础信息	项目名称	民政服务机构重点人员新型冠状病毒核酸检测项目	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市殡仪馆	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区湖边1号	邮政编码	350008		

单位负责人	王勇建	职务	馆长兼书记	联系电话	13805057010	
财务负责人	庄雄	职务	财务科科长	联系电话	13705070040	
项目负责人	李志勇	职务	办公室主任兼行政科科长	联系电话	13850199302	
概况	根据《关于印发〈常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则〉的通知》（榕民〔2020〕187号）文件要求，民政服务机构的重点人群均按照“应检尽检”原则开展新冠病毒核酸检测。					
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"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)		2021年度项目预算期初批复数(万元)				
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	1.5	1.5	1.5	
	1-1	其中：当年预算	1.5	1.5	1.5	
	1-2	以前年度结余结转				

	1-3	当年调整																	
	2	其他来源资金																	
	合计 (万元)		1.5	1.5	1.5														
	对下转移支付数(万元)																		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)																		100%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)																		100%
	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)																		
	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%
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	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	实际 完成 值	分值	得分	指标未得满			

	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	家	1		1		20	20
	质量指标	核酸检测出的新冠病毒感染人数		正向指标	等于	人	0		0		10	10
	社会效益指标	核酸检测阴性率	核酸检测结果阴性人员/检测人员×100%	正向指标	等于	%	100		100		20	20
	可持续影响指标	核酸检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数×100%	正向指标	大于等于	%	100		100		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）						
评价指标数		6	评价指标总分	100	评价指标得分(S)		100	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input 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。	1.5 ÷ 1.5 × 6.00 = 6	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	结余结转资金计划数=0	6	6	

			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。	$1.5 \div 1.5 \times 6.00 = 6$	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5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	绩效目标设定条数不足
		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，	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分，本指标得2.00分。	5	2	各类绩效目标指标各类小于3种

			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。（2020 年9月1日后 新增项目未开 展绩效监控 的，此条得3 分。）	线下项目未开展监 控按60%得分	3	1.8	线下 项目 未开 展监 控
		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。）	线下项目未开展监 控按60%得分	5	3	线下 项目 未开 展监 控

			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。	线下项目未开展监控按 60%得分	3	1.8	线下项目未开展监控
	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	34.6		

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 (请分点填写, 一行为一条, 各条问题与建议相对应, 每条问题、建议不少于 15 个字)	存在问题		改进建议		
	1、项目管理制度不健全, 要及时建立		1、希望绩效评价更加简化并贴近基层单位实际情况		
	2、		2、		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	王勇建	福州市殡仪馆	馆长兼书记	正科级	
	王国强	福州市殡仪馆	副馆长	副科级	
	林 晖	福州市殡仪馆	副馆长	副科级	
	李志勇	福州市殡仪馆	办公室主任兼行政科科长		
	庄 雄	福州市殡仪馆	财务科科长		

58、 行政单位人员死亡抚恤金费用（市救助站）

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金费用（林希比）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市救助站		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区长程路 275 号			邮政编码	350026		
	单位负责人	林炜	职务	站长	联系电话	83788597		
	财务负责人	吴常乐	职务	会计	联系电话	83769630		
	项目负责人	黄龙为	职务	政工	联系电话	83563132		
	项目概况	根据闽人社文（2018）147 号文件以及榕人社综（2008）164 号文件，福州市救助站退休人员林希比于 2020 年 4 月 4 日因病逝世，发放抚恤金 161038 元，其中包含一次性抚恤金 138678 元，一次性困难补助 10320 元，丧葬费 12040 元。						
	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"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情	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)		

况	1	本级 财政资金	16.10	16.10	16.10	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	16.10	16.10	16.10	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)		16.10	16.10	16.10	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%	
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				100%	
	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%	
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%		

预算绩效目标															
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	时效 指标	目标 完成率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%		正 向 指 标	等 于	%	95		100	5%		18	18

	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	%	100		100	0		10	10	
		数量指标	发放人数		正向指标	等于	人	1		1	0		16	16	
		质量指标	发放准确率		正向指标	等于	%	100		100	0		16	16	
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	受益人数			正向指标	等于	人	1		1	0		20	20
		满意度指标	受益人满意率			正向指标	等于	%	100		100	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)						
评价指标数		6	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	100		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input 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。	6×100%	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	6×100%	6	6	

			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。	6×100%	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。）	评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求	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。	绩效目标编制数量设置6个	6	2	绩效目标数量未达到
		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。	编制满意度类型指标1个得2分，）产出、效益类指标编制种类达到5种得2分	5	4	绩效目标数量未达到
		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	实际完成值与目标值综合偏离度为0.83%	5	5	

		离度	≤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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60%分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60%分数
		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。)	新增项目未开展绩效监控, 得 60%分数	5	3	新增项目未开展绩效监控, 得 60%分数
		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。	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60%分数	3	1.8	当年追加项目未开展绩效监控, 得 60%分数
	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	项目无管理制度得 0 分	2	0	

				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。			
			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。	项目无管理制度得0分	2	0
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分(C)	36.6	
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 (请分点填写，一行为一条，各条问题与	存在问题			改进建议			
	1、死亡抚恤金拨付速度过慢，抚恤金申报手续较多。			1、加快经办人员工作流程，加强上下级沟通渠道，今后将加强业务培训，熟悉申报流程。			

建议相对应, 每条问题、建议不少于 15 个字)	2、绩效目标设置不够, 导致绩效调整指标分数未达满分		2、今后将增加绩效指标, 使得绩效调整指标分数提高		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林炜	福州市救助站	站长	科级	
	杨俏怡	福州市救助站	副站长	副科级	
	吴鸣浩	福州市救助站	科员	副科级	

59、新型冠状病毒感染肺炎核酸检测费用(市救助站)

一、基础信息	项目名称	新型冠状病毒感染肺炎核酸检测费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市救助站		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区长程路 275 号		邮政编码	350026		
	单位负责人	林炜	职务	站长	联系电话	83788597	
	财务负责人	吴常乐	职务	会计	联系电话	83769630	

项目负责人	吴家鹤	职务	科员	联系电话		
项目概况	根据福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部 2020 年 5 月 13 日发文,《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于常态化疫情防控阶段加强新型冠状病毒核酸检测有关工作的通知》要求					
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"/>					
2020 年度项目预算期初批复数(万元)	0.825		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.825		
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	0.825	0.825	0.825	0
	1-1	其中:当年预算	0.825	0.825	0.825	0
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0
	1-3	当年调整	0	0	0	0
2	其他来源资金	0	0	0	0	

	合 计 (万 元)	0.825	0.825	0.825	0										
	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%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100%											
	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											
	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%											
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 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值	分 值	得 分

												值 偏 离 度			
产出 指 标	时效指标	目标完成率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%	正向 指标	等 于	%	100		100	0	0		15	15	
	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		15	15	
	数量指标	检测机构	符合 资质	正向 指标	大 于 等 于	家	1		1	0	0		15	15	

	质量指标	检测结果	不合格的操作	反向指标	小于等于	%	10		0	0	0	15	15
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标		检测后降低其感染其他个体可能	正向指标	大于等于	%	95		100	0	0	20	20
	可持续影响指标		检测后有助于参与救助工作	正向指标	大于等于	%	95		100	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）												0.80%	
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%，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	

	评价指标数	6	评价指标总分	100	评价指标得分 (S)	100		
	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。	$0.825 \div 0.825 \times 6.00 = 6.00$	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	

			<p>预算综合执行率</p> <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 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	$0.825 \div 0.825 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	<p>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。）</p>	<p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分</p>	1	1	
		目标编制数量	<p>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。</p>	<p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 6.00 分</p>	6	2	绩效目标数量未达到
		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</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	4	绩效目标数量未达到

			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 $D = 0 \leq 5\%$ 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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	1.8	当年追加项目未开展，得 60% 分数
		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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E = 0 \leq 5\%$ 得 5 分	5	3	当年追加项目未开展，得 60% 分数

			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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	1.8	当年追加项目未开展，得 60% 分数
	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。	项目无管理制度，本指标扣 2 分	2	0	项目无管理制度
		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	项目无制度，本指标扣 2 分	2	0	项目无制度

			止。无制度此 项不得分。			
	调整指标 数	12	调整指标总 分	50	调整指标得分 (C)	36.6
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 (请分点 填写,一 行为一 条,各条 问题与 建议相 对应,每 条问题、 建议不 少于15 个字)	存在问题			改进建议		
	1、未全面覆盖所有“应检尽检”的适宜检测人群			1、全面覆盖所有“应检尽检”的适宜检测人群		
2、绩效目标设置不够,导致绩效调整指标分数未达满分			2、增加绩效目标设置,提高绩效调整指标分数			
七、评价 组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	林炜	福州市救助站	站长	科级		
	刘志杰	福州市救助站	副站长	副科级		
	吴家鹤	福州市救助站	科员	科员		

60、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用（市涉外婚姻登记中心）

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市涉外婚姻登记中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市台江区高桥路69号福州市市民服务中心五楼			邮政编码	350004		
	单位负责人	林松	职务	主任	联系电话	13799985917		
	财务负责人	林雪	职务	副主任	联系电话	13600884670		
	项目负责人	江铭华	职务	副主任	联系电话	13706998624		
	项目概况	核拨民政系统新冠肺炎核酸检测费用						
	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"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)				2021年度项目预算期初批复数(万元)			
二、项目资金情	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)		

况	1	本级 财政资金	0.11	0.11	0.11	0
	1-1	其中： 当年 预算	0.11	0.11	0.11	0
	1-2	以前 年度 结余 结转				
	1-3	当年 调整				
	2	其他 来源 资金				
	合 计 (万 元)		0.11	0.11	0.11	0
	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%	
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				100%	
	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	
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%		

预算绩效目标																
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 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	时效 指标	目标 完成 率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%	资金 使用 情况	正向 指标	等 于	%	100			100	0		14	14

		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%	预算执行情况	正向指标	等于	%	100		100	0		10	10	
		数量指标	落实民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测”应检尽检“项目会议情况			正向指标	等于	场	1		1	0		11	11	
			检测率	实际检测人数/单位总人数×100%	检测人数情况	正向指标	等于	%	100		100	0		15	15	

	质量指标																
	经济效益指标																
效益指标	社会效益指标	降低新冠肺炎 肺炎 传染 风险	核酸 检测 结果 为阴 性人 数/实 际检 测人 数× 100%		反向 指标		%	0		0	0		25	25			
	可持续影响指标	检测对象 满意 率	问卷 调查		正向 指标		%	100		100	0		25	25			
	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			
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）																	

	评价指标数	5	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	100		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input 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
			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。	$A=0.11/0.11=1$ $6*A=6*1=6$	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”=0	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/	$C=0.11/0.11=1$ $6*C=6*1=6$	6	6	

			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。				
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。）	1	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。	2	6	2	绩效目标编制数量为 6 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。	$2+2=4$	5	4	各类绩效目标指标各类小于 6 种
		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， $5\% < D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D=0$	5	5	

			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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	3*60%=1.8	3	1.8	线下项目未开展监控
		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。）	5*60%=3	5	3	线下项目未开展监控
		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	3*60%=1.8	3	1.8	线下项目未开展监控

				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。		2	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。		2	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	40.6		
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			

(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字)	1、项目运行过程中,检测费用未		1、及时向财政追加预算,确保资金能够及时支付。		
	2、项目后续跟踪反馈及时性不足,进度较慢。		2、加强进度管理和后续监督检查,保证执行进度得当。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林松	福州市涉外婚姻登记中心	主任	科级	
	林雪	福州市涉外婚姻登记中心	副主任	副科级	
	江铭华	福州市涉外婚姻登记中心	副主任	副科级	