

**2021 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 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

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 10 个下属单位,其中:列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
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	26
福州市第二社会福利院(含作业层)	财政拨款	32
福州市精神病人疗养院(含作业层)	财政拨款	70
福州市儿童福利院(含作业层)	财政拨款	54
福州市殡仪馆(含作业层、集体工)	自收自支	23
福州市救助站	财政拨款	31
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	31
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	7

三、部门主要工作总结

一是民生兜底保障有效有力。发放低保金、特困供养金保障全市 69882 名困难群众基本生活;发放临时救助金惠及

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

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

三是未成年人保护持续加强。成立市、县两级未成年人保护委员会，健全完善未成年人保护体系，推动落实全市未成年人家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护，守护全市未成年人健康成长。履行兜底监护

职责，保障 1.9 万余名留守困境儿童的合法权益。扎实开展孤儿保障工作，落细落实事实无人抚养儿童保障政策，全市 2305 名事实无人抚养儿童纳入保障范围。持续推进“福蕾行动计划”，采取政府购买服务等方式，引进专业社工队伍参与留守困境儿童关爱保护，覆盖 65 个镇（街）4500 余名儿童纳入服务范围。实施服刑人员子女关爱保护项目，200 余名儿童纳入服务范围。开展农村留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动，全年开展宣讲活动 2374 场，营造全社会关心关爱儿童良好氛围。

四是城乡社区治理全面深化。指导基层依法有序完成新一届村（居）委会换届选举，全面实现新一届村、社区主干“一肩挑”，且学历年龄实现“一升一降”。城乡社区治理三年行动顺利收官，累计创建 2546 个达标社区，其中 876 个标杆社区，实现城乡社区治理三年行动既定目标。启动新一轮社区综合提升行动，创新形成“5+14+N”新一轮社区综合提升行动，探索社区治理新格局。以党建引领社区近邻服务，大力创建 2 个省级近邻服务试点区，15 个近邻服务省级试点社区，41 个市级试点社区，涵养“无事常联系、有事共协商、邻里一家亲”新型邻里关系。推动社区工作者队伍职业化、专业化建设，制定《社区工作者管理办法（试行）》及其配套文件，建立健全社区工作者职业薪酬体系，创新薪级增长和动态调整机制，激励社区工作者干事创业、履职担当。

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

六是民政社会工作稳步推进。乡镇（街道）社工站建设取得阶段性进展，全市全市 173 个乡镇（街道）建站挂牌，县区落实购买服务项目资金 5449.74 万元，助力民生服务向专业化、精细化迈进。持续深化“三社联动”模式，投入 465 万元开展 22 个城乡社区“三社联动”试点项目，总受益人次 15.8504 万人次。开展“我为企业减负担”专项行动，规范行业协会商会涉企收费行为，增强行业协会商会服务企业能力，全市 59 家行业协会商会减免、降低会费金额 1421.35 万元，惠及企业 2376 家。开展“僵尸型”社会组织清理整治，全面铺开打非专项行动，清理 210 家“僵尸型”社会组

织，打击整治 43 家非法社会组织，有效净化社会组织生态空间，促进社会组织高质量发展。

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

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市民政局汇总

2021 年度

金额单位：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	12,690.72	一、一般公共服务支出	32	20.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,087.71	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	3,980.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	467.13
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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	15,774.85
	9		九、卫生健康支出	40	100.35
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工	45	0.00

			业信息等支出		
	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	926.77
	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	5,107.88
	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	21,759.34	本年支出合计	58	22,397.96
使用非财政拨款结余	28	7.40	结余分配	59	533.75
年初结转和结余	29	2,153.15	年末结转和结余	60	988.18
	30			61	
总计	31	23,919.89	总计	62	23,919.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市民政局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款	上级			附属	其他
功能分类科目	科目名称	计	收入	补助	事业收入	经营	单位	收入
编码				收入		收入	上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,759.34	17,778.43	0.00	3,980.28	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,398.80	11,417.89	0.00	3,980.28	0.00	0.00	0.63
20802	民政管理事务	1,750.28	1,749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2080201	行政运行	866.50	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	806.98	806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	837.25	837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,422.37	7,442.08	0.00	3,980.28	0.00	0.00	0.01
2081001	儿童福利	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,176.98	1,747.37	0.00	2,429.60	0.00	0.00	0.01
2081005	社会福利事业单位	7,028.01	5,477.33	0.00	1,550.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,034.98	1,034.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,034.98	1,034.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20821	特困人员救助供养	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.96	694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.96	694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,087.71	5,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,087.71	5,087.71	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	5,087.71	5,087.71	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

公开

03表

部门：福州市民政局汇总

2021年

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		22,397.96	6,581.05	15,816.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	467.13	0.00	467.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,774.85	5,654.28	10,120.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,812.87	900.89	911.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	895.29	783.47	111.82	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	51.58	43.09	8.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	839.56	74.33	765.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.67	922.33	113.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.77	107.43	108.34	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	210.95	205.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.14	413.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,509.22	3,402.83	8,106.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,200.38	779.93	3,420.45	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,085.40	2,622.90	4,462.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,048.32	428.23	620.09	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,048.32	428.23	620.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	147.19	0.00	147.19	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.19	0.00	147.19	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.77	926.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.77	926.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,107.88	0.00	5,107.88	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

公开 04 表

部门：福州市民政局汇总

2021 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	12,690.72	一、一般公共服务支出	33	20.98	20.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,087.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	467.13	467.13	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	12,473.71	12,473.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.35	100.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出					
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	0.00	0.00	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	926.77	926.77	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	5,107.88	0.00	5,107.88	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	17,778.43	本年支出合计	59	19,096.82	13,988.94	5,107.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,318.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,298.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,096.82	总计	64	19,096.82	13,988.94	5,107.88	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

公开 05 表

部门：福州市民政局汇总

2021 年

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		13,988.94	6,180.51	7,808.43
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	20.88	0.00	20.88

2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88
206	科学技术支出	467.13	0.00	467.13
20605	科技条件与服务	467.13	0.00	467.13
2060503	科技条件专项	467.13	0.00	467.13
208	社会保障和就业支出	12,473.71	5,253.75	7,219.98
20802	民政管理事务	1,812.77	900.89	911.88
2080201	行政运行	895.29	783.47	111.82
2080207	行政区划和地名管理	51.58	43.09	8.49
2080208	基层政权建设和社区治理	26.44	0.00	26.44
2080299	其他民政管理事务支出	839.46	74.33	765.13
20805	行政事业单位养老支出	1,035.67	922.33	113.34
2080501	行政单位离退休	215.77	107.43	108.34
2080502	事业单位离退休	210.95	205.95	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	413.14	413.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	195.81	195.81	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.00	0.53
20810	社会福利	8,208.23	3,002.34	5,205.90
2081001	儿童福利	117.86	0.00	117.86
2081004	殡葬	2,297.12	463.84	1,833.29
2081005	社会福利事业单位	5,687.67	2,538.50	3,149.17
2081099	其他社会福利支出	105.58	0.00	105.58
20820	临时救助	1,048.27	428.19	620.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,048.27	428.19	620.09
20821	特困人员救助供养	147.19	0.00	147.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.19	0.00	147.19
20825	其他生活救助	195.11	0.00	195.11
2082501	其他城市生活救助	195.11	0.00	195.11
20899	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94
2089999	其他社会保障和就业支出	25.94	0.00	25.94
210	卫生健康支出	100.35	0.00	100.35
21004	公共卫生	23.17	0.00	23.17

2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.17	0.00	23.17
21013	医疗救助	77.18	0.00	77.18
2101301	城乡医疗救助	77.18	0.00	77.18
221	住房保障支出	926.77	926.77	0.00
22102	住房改革支出	926.77	926.77	0.00
2210201	住房公积金	501.73	501.73	0.00
2210202	提租补贴	133.54	133.54	0.00
2210203	购房补贴	291.50	291.50	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

公开 06

表

部门：福州市民政局汇总

2021 年度

金额单位：万元

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	5,518.40	302	商品和服务支出	343.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,252.72	30201	办公费	45.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,114.70	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	10.90
30103	奖金	431.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	9.77
30107	绩效工资	699.04	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.14	30206	电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	195.81	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.87	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障 缴费	27.41	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	502.63	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.67	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	499.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	307.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.17	30216	培训费	4.96	31019	其他交通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	1.90	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.46	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支出	1.13
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	9.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	66.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	260.66	30240	税金及附 加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	167.99	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债务	0.00	39999	其他支出	0.00

				付息			
			30702	国外债务 付息	0.00		
人员经费合计	5,825.78	公用经费合计					354.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市民政局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.81
3. 公务接待费	6	1.90

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单

部门：福州市民政局汇总

2021 年

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	科目名称			小计	基本	项目支出	

目编码					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.17	5,087.71	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00
229	其他支出	20.17	5,087.71	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.17	5,087.71	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.17	5,087.71	5,107.88	0.00	5,107.88	0.00

注：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

公开 09 表

部门：福州市民政局汇总

2021 年

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 2,153.15 万元，本年收入 21,759.34 万元，本年支出 22,397.96 万元，使用非财政拨款结余 7.40 万元，结余分配 533.75 万元，年末结转和结余 988.18 万元。

（一）2021 年收入 21759.34 万元，比上年决算数增加 1759.01 万元，增长 8.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12690.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5087.71 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 3980.28 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 0.63 万元。

(二) 2021 年支出 22397.96 万元，比上年决算数增加 3011 万元，增长 13.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 6581.05 万元。其中，人员支出 5950.54 万元，公用支出 630.51 万元。

2. 项目支出 15816.91 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

2021 年一般公共预算拨款支出 13988.94 万元，比上年决算数减少 236.86 万元，下降 1.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

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

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

（四） 2050299 -其他普通教育支出 0 万元。较上年决算减少 3.19 万元，下降 100%，主要是上年安排用于市儿童福利院特教学校绩效工资补差，本年无此项目。

（五） 2060503-科技条件专项 467.13 万元。较上年决算增加 125.07 万元，增长 36.56%，主要是安排用于智慧健康养老服务平台建设项目支出有所增加。

（六） 2080201-行政运行 895.29 万元。较上年决算减少 231.81 万元，下降 20.57%，主要是因人员变动及津补贴改革造成。

（七） 2080207-行政区划和地名管理 51.58 万元。较上年决算减少 1.87 万元，下降 3.50%，主要安排用于市行政区域界线信息中心人员、公用及项目支出有所减少。

（八） 2080208-基层政权和社区建设 26.44 万元。较上年决算增加 20.79 万元，增长 367.96%，主要原因是增加了村（居）委会换届选举工作经费。

（九） 208029-其他民政管理事务支出 839.46 万元。较上年决算增加 72.98 万元，增长 9.52%，主要原因是增加了方志敏塑像修建经费、市老区建设促进会追加工作经费等项目。

(十) 2080501-行政单位离退休 215.77 万元。较上年决算减少 83.41 万元，下降 27.88%，主要原因是安排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支出有所减少。

(十一) 2080502-事业单位离退休 210.95 万元。较上年决算减少 291.93 万元，下降 58.05%，主要原因是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支出有所减少。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.14 万元，较上年决算增加 24.66 万元，增长 6.35%，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 195.81 万元，较上年决算增加 2.89 万元，增长 1.50%，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 0.53 万元。较上年决算增加 0.19 万元，增长 55.88%，主要原因是省级下达的高校毕业生服务社区经费有所增加。

(十五) 2080999-其他退役安置支出 0 万元。较上年决算减少 6.99 万元，下降 100%，主要原因是上年安排用于退役士兵基本养老保险缴纳，本年无此项目。

(十六) 2081001-儿童福利 117.86 万元。较上年决算增加 57.58 万元，增长 95.52%，主要原因是市儿童福利院孤儿住院治疗费用及购买纸尿裤支出有所增加。

(十七) 2081002-老年福利 0 万元。较上年决算减少 99.40 万元，下降 100%，主要原因是上年安排用于养老事业发展专题询问宣传和养老设施布局专项规划修编费用，本年无此项目。

(十八) 2081004-殡葬 2297.12 万元。较上年决算增加 96.57 万元，增长 4.39%，主要原因是增加了网络祭扫平台建设费用。

(十九) 2081005-社会福利事业单位 5687.67 万元。较上年决算增加 186.46 万元，增长 3.17%，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) 2081099-其他社会福利支出 105.58 万元。较上年决算增加 105.58 万元，增长 100%，主要原因是市儿童福利院增加配套用房建设项目经费。

(二十一) 2082002-流浪乞讨人员救助 1048.27 万元。较上年决算减少 110.71 万元，下降 9.55%，主要原因是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、遣送费等支出有所减少。

(二十二) 2082101-城市特困人员救助供养支出 147.19 万元。较上年决算增加 145.16 万元,增长 7150.74%,主要原因是省级下达困难群众救助补助资金安排用于下属福利单位特困对象供养支出有所增加。

(二十三) 2089901-其他社会保障和就业支出 25.94 万元。较上年决算减少 109.33 万元,下降 80.82%,主要原因是上年安排了殡葬设施规划布局涉及专项经费,本年无此项目。

(二十四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 23.17 万元,较上年决算增加 18.30 万元,增长 375.77%,主要安排用于民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测。

(二十五) 2100509-城乡医疗救助 77.18 万元,较上年决算减少 13.97 万元,下降 15.33%,主要原因是用于市精神病人疗养院特困人员及 110 送院病人医疗费支出有所减少。

(二十六) 2130599-其他扶贫支出 0 万元。较上年决算减少 10 万元,下降 100%,主要原因是上年度安排老区农村实用技术培训及老区宣传工作支出,本年此科目无此项目。

(二十七) 2210201-住房公积金 501.73 万元。较上年决算增加 31.89 万元,增长 6.79%,主要是人员变动和基数调整造成。

(二十八) 2210202-提租补贴 133.54 万元。较上年决算增加 16.48 万元,增长 14.08%,主要是人员增减变动造成。

(二十九) 2210203-购房补贴 291.50 万元。较上年决算增加 28.19 万元,增长 10.71%,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

2021 年度政府性基金支出 5107.88 万元,比上年决算数增加 3683.72 万元,增长 258.66%,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 5107.88 万元。较上年决算增长 3683.72 万元,增长 258.66%,主要原因是局系统工程项目按照工程进度安排资金,较上年有所增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6180.51 万元,其中:

（一）人员经费 5,825.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 354.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.71 万元，比年初预算的 56.46 万元下降 75.72%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定以及疫情影响减少“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算

的 7.05 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因为疫情影响，本年未安排公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.81 万元，比本年预算的 38 万元下降 68.92%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严控公车运行费用。其中：

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

公务用车运行费支出 11.81 万元，比年初预算的 38 万元下降 68.92%，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 2021 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 1.90 万元，比年初预算的 11.41 万元下降 83.35%。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 15 批次、117 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 2021 年度 61 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 41823.03 万元。对 2 个项目实施部门评价，分别是社区工作服务站专职工作人员经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项

目，涉及财政拨款资金共计 14881.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 125.69 万元，比上年决算数减少 7.01%，主要是行政机关及下属参照公务员法管理事业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 2021 年度政府采购支出总额 7,175.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,928.51 万元、政府采购工程支出 4,382.05 万元、政府采购服务支出 864.50 万元。授予中小企业合同金额 3,043.95 万元，占政府采购支出总额的 42.42%，其中：授予小微企业合同金额 1,300.82 万元，占授予中小企业合同金额的 42.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.40%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 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 24 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是基层事业单位的工作用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 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額。

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額等。

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

		当年预算																	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00				0.00							0.00				
	1-3	当年调整	0.00	0.00				0.00							0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00							0.00				
	合计	(万元)	465.00	465.00				465.00							0.00				
	对下转移支付数(万元)			440.00															
	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	指标未得分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

			际支出数/当年部门预算批复数×100%											
数量指标	编制项目设计方案数	市级“三社联动”编制项目设计方案数	正向指标	大于等于	份	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8		
	项目承接机构个数	市级“三社联动”试点项目承接机构个数(同一机构可承接多个项目)	正向指标	大于等于	个	8.00	17	17	113.0%	0.0%	8	8		
	开展试点个数	市级“三社联动”项目试点个数	正向指标	大于等于	个	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8		

		受益社区数	实际 市级 “三 社联 动”项 目试 点受 益的 城乡 社区 个数	正向 指标	大于 等于	个	22.00	22	22	0.0%	0.0%	8	8	
	质量 指标	资金 结算 (拨 付、 下 达、 发 放) 准确 率	实际 资金 /合 同约 定应 结算 金额 × 100%	资金 下拨 到试 点所 在区 准确 率	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
		第三 方评 审项 目占 比数	第三 方评 审项 目/ 项目 总数 × 100%	委托 第三 方评 估审 计的 项目 数/ 项目 总数 *100%	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8
效益 指标	社会 效益 指标	项目 服务 受益 人次 数	市级 “三 社联 动”项 目受 益人 次数	正向 指标	大于 等于	人次	4400.00	120000	158504	3502.0%	32.0%	13	13	

	可 持 续 影 响 指 标	培 育 社 区 自 组 织 个 数		培 育、 规 范、 提 升 社 区 自 组 织 个 数	正 向 指 标	大 于 等 于	个	44.00	70	75	70.0%	7.0%	14	14	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意 度	通 过 抽 样 调 查、 评 估 等 形 式， 市 级“ 三 社 联 动” 试 点 项 目 受 益 群 体 基 本 满 意 及 满 意 的 人 数 占 全 部 调 查 人 数 的 比 率。	正 向 指 标	大 于 等 于	%	80.00	90	99.3	24.0%	10.0%	13	13	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/ 预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算 绩效目标）													371.40%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成 值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际 完成值不为0的预算绩效目标）													4.90%		

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 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。	$465.00 \div 465.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划	$465.00 \div 465.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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100.00%，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4

							次受多种因素影响，不易把控。
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

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

			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)	44.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大。			1. 实际服务人次一般都会比机构预估值大, 次年目标值可适当提升。		
	2. 承接机构的项目方案社区治理目标还不够凸显。			2. 次年的“三社联动”项目申报通知里将明确要求要有社区治理内容。		

2、“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用

一、基础信息	项目名称	“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		

	项目概况	根据中华慈善总会救助治疗“白内障”、“血友病”项目，每年为贫困患者免费实施白内障复明手术以及对血友病患者进行救助。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	75.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)		75.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	75.00	75.00	75.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	75.00	75.00	75.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		75.00	75.00	75.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		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	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	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	

			衡量单位支出预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率= 本年支出预算完成数 ÷ 年初预算数 × 100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算																	
			本级支出预算完成率	正向指标	大于等于	%	95.00	0	100	5.0%	0%	20	20							

			数均 不含 转移 支付 数。											
	数量 指标	补 助 人 数	当 年 实 际 补 助 人 数	按 照 标 准 补 助 血 友 病 病 人 25 人, 白 内 障 手 术 病 人 300 人。	正 向 指 标	大 于 等 于 人	325.00	325	325	0.0%	0.0%	15	15	
	质量 指标	奖 补 标 准 执 行 准 确 率		资 金 下 拨 准 确 率。 按 照 年 初 计 划 和 年 度 预 算, 对 符 合 标 准 的 救 助	正 向 指 标	等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

				人员按标准实施补助。													
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	两项救助共救助的困难群众人数。	正向指标	大于等于	人	325.00	325	325	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	100	0	100.0%	100.0%	20	0			项目实施过程中没有进行问卷调查。
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													18.33%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													20.00%				
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			80.00							

原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (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	
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。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	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	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%， 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编 制数量	本指标 6 分。 绩效目标编 制数量达到 5 个得 1 分，每 增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条， 本指标得 2.00 分	6	2	该项目 绩效目 标主要 是人数 和补助 标准， 不便设 置其他 目标。
		目标全 面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满 意度类型指 标得 2 分；(2) 产出、效益类 指标编制种 类达到 3 种得 1 分，4-5 种 得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类 指标 4 种，得 2 分。本指标 得 4.00 分。	5	4	该项目 满意度 主要为 受益群 众的满 意度， 不便设 置更多 指标。
		实际完 成值与 目标值	本指标 5 分。 实际完成值 与目标值综	5% < 实际完成值与目标值 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目实 施过程 中没有

		综合偏离度	合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。			进行问卷调查, 因此满意度调查项目不得分。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 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。)	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
						项目实施过程中没有进行问卷调查, 因此满意度调查项目不得分。

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 血友病补助人数比较少, 帮扶救助的范围较小。			1. 建议财政适当增加拨款, 慈善总会进行募捐, 尽量多帮扶血友病患者。		
	2. 血友病的补助标准较低, 对患者帮扶比较有限。			2. 建议财政增加拨款, 慈善总会募捐, 适当提高帮扶补助标准。		

3、城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金

一、基础信息	项目名称	城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026	
	项目概况	根据榕政综[2014]140 号和《福州市人民政府关于调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(榕政综〔2017〕75 号)文件及近年来我市物价联动机制启动情况, 我市统一市、县价格补贴标准, 价格补贴资金在扣除省级补助资金后五城区(不含长乐区)由市级财政全额补助, 闽清县、罗源县、永泰县由市、县财政各承担 50%, 按启动 6 个月, 每个月 100 元标准计算, 需安排 1011 万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	1011.00	2022 年度项目 预算期初批 复数（万 元）	1200.00			
二、项目 资金情 况	序 号	资 金 性 质	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)	结 余 数 (万 元)	
	1	本 级 财 政 资 金	1011.00	1011.00	573.63	437.37	
	1-1	其 中： 当 年 预 算	1011.00	1011.00	573.63	437.37	
	1-2	以 前 年 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)		1,011.00	1,011.00	573.63	437.37	
	对下转移支付数（万元）				573.63		
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				56.74%		
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				56.74%		
	结余结转资金执行率(以前年度结 余结转支出数/以前年度结余结转 计划数)				0.00%		

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				56.74%										
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%)	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	56.74	40.0%	43.0%	10	5.97	2021年仅启动一期物价补贴	
		12345诉求件及时回复率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	补助金发放率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	物价补贴发放带来的经济收入增长	正向指标	大于等于	元	100.00	0	100	0.0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴社会化发放率				正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件回复满意度			正向指标	大于等于	%	98	100	100	2.0%	0.0%	10	10	

	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)											4.67%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											5.37%			
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			95.97			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥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。	$573.63 \div 1011.00 \times 6.00 = 3.406$		3.4	由于物价联动机制启动具有不确定性,无法预计启动次数,2021年仅启动一期价格补贴,年初下达508万元,后下达65.64万元,预算资金使用率未达到						

							95%以上。
		结余结转资金 执行率	本指标 6 分。 结余结转资金 使用率 B=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。	$573.63 \div 1011.00 \times 6.00 = 3.406$		3.4	由于物价 联动机制 启动具有 不确定 性，无法 预计启动 次数， 2021 年 仅启动一 期价格补 贴，年初 下达 508 万元，后 下达 65.64 万 元，预算 执行率未 达到 95% 以上。

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标完成率指标被取消，导致绩效目标不足 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 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	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

			分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	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	物价联动启动难以预见，故存在完成值与目标值偏离的情况
		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	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	50.00	调整指标得分 (C)	41.80	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 物价联动启动具有不可确定性, 只能根据上年启动次数进行预估, 会导致预算执行率低, 资金使用率低得情况			1. 合理预算物价联动启动次数, 及时调整年度预算			
	2. 物价补贴启动过程繁琐, 要求当月启动当月完成发放, 发放时限较短, 给基层操作带来不便			2. 建议发改委报市政府同意有条件的县(市)区在街道物价联动机制启动通知后, 先行发放后履行审批程序。			

4、革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补

助市级配套项目)

一、基础信息	项目名称	革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	市级革命“五老”人员定期生活和医疗补助专项资金全部下达到相关县市区，用于落实革命“五老”人员定期生活补助待遇，保障革命“五老”人员基本生活，落实革命“五老”人员医疗补助政策。从2021年8月1日起，市级革命“五老”人员定期生活补助标准提高到每人每月1730元。革命“五老”人员医疗补助按年人均600元标准落实。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	103.36	2022年度项目预算期初批复数（万元）	98.21		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	103.82	103.82	103.82	0.00
	1-1	其中：当年预算	103.36	103.36	103.36	0.00

			/当年 部门预 算批复 数× 100%														
	数量 指标	补助县 (市) 区数	当年实 际补助 县(市) 区数	正向 指标	大于 等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	17	17				
	质量 指标	资金结 算(拨 付、下 达、发 放)准 确率	实际结 算金额 /合同 约定应 结算金 额× 100%	正向 指标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16				
		补助覆 盖率	已补助 人数占 应补助 人群的 比率	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17				
效益 指标	社会 效益 指标	补助 (补 贴)标 准同比 增长率	补助 (补 贴)标 准同比 增长率 =(当年 补助 (补 贴)标 准-上 年补助 (补 贴)标 准)/ 上年补 贴(补 贴)标	正向 指标	大于 等于	%	10.87	10.87	13.07	20.0%	20.0%	15	15				

			准×100%。 反应被 补助 (补 贴)对 象平均 受益程 度												
		受益群 众数		正向 指标	大于 等于	人	256.00	256	256	0.0%	0.0%	15	15		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对 象满意 度	通过问 卷调 查,满 意和较 满意的 受益对 象占全 部调研 对象的 比例	正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/ 预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算 绩效目标)												5.14%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成 值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际 完成值不为0的预算绩效目标)												4.43%			
评价指 标数	7		评价 指标 总分	100.00				评价指标得分(S)	100.00						
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指	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。	$103.36 \div 103.36 \times 6.00 = 6.00$	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	
		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	$103.82 \div 103.82 \times 6.00 = 6.00$	6	

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

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5	3	补助标准增长率以省级实际提高标准计算, 实际提高标准超过预计值。满意度参照省级满意度设置指标。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E > 5\%$ 不得分。	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	

			≤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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			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)	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 经市政府 2002 年第 33 次常务会议通过, 我市健在革命“五老”人员定期生活补助标准在省定标准基础上, 每个每月再增加 10 元, 此标准执行至今已 20 年, 一直未调整提高。 2. 根据新修订的《福建省促进革命老区发展条例》第十七条: 县级以上地方人民政府应当建立和完善革命“五老”人员定期生活补助标准与重点优抚对象定期抚恤标准同步增长机制, 根据当地经济发展水平逐步提高革命“五老”人员医疗补助标准。			1. 在现有基础上, 适当调整提高革命“五老”人员市级补助标准。 2. 建议按《福建省促进革命老区发展条例》有关规定, 落实有关政策。			

5、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	根据闽财社〔2019〕5 号文、榕政综〔2016〕197 号文及榕民〔2021〕274 号文件精神，为保证和改善我市困难及重度残疾人基本生活，建立和实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5845.74		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	7000.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	6679.47	6679.47	6679.47		0.00
	1-1	其中：当年预算	5845.74	5845.74	5845.74		0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00		0.00

	年度 结余 结转																	
1-3	当年 调整	833.73	833.73	833.73														0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00														0.00
合 计 (万 元)		6,679.47	6,679.47	6,679.47														0.00
对下转移支付数（万元）				6679.47														
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
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		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			算批复数×100%														
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			
	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	13.00	13	13	0.0%	0.0%	15	15			
		领取生活补贴和护理补贴的残疾人数			正向指标	大于等于	人次	50000.00	50000	50000	0.0%	0.0%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	50000.00	50000	50000	0.0%	0.0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的	通过发放问卷调查,满意和较满意的受	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20			

			比例	益对象占全部调研对象的比例										
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											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。	5845.74÷5845.74×6.00=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	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。	$6679.47 \div 6679.47 \times 6.00 = 6.006$	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	项目编制绩效目标数少
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目编制绩效目标数少
		实际完成值与目标值综合偏	本指标 5 分。实际完成值与目标	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

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

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理有1处不符合管理制度，本指标得1分	2	1	审计发现存在个别问题
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴享受对象覆盖面不够广泛			1. 建议对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴享受对象进行扩面				
	2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准对比发达省份标准不高			2. 进一步提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。				

6、困难群众节日慰问金和价格补贴

一、基础信息	项目名称	困难群众节日慰问金和价格补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	(1) 根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，发放标准为每人 800 元，所需资金闽清、永泰、罗源由市财政全额负担，其余县市区由市、县（区）财政各负担 50%；中秋国庆、元旦春节节日性价格补贴各 500 元，由市级财政全额负担。需安排 3049 万元。(2) 根据两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求，并参照往年惯例，对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”人员等对象开展慰问，需安排 26.64 万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3075.64		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4500.00		
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	5719.85	5719.85	5719.85		0.00
	1-1	其中：当年	3075.64	3075.64	3075.64		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	2644.21	2644.21					2644.21										0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00					0.00										0.00
	合 计 (万 元)		5,719.85	5,719.85					5,719.85										0.00
对下转移支付数（万元）									5719.85										
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%										
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/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	99.4	100	5.0%	1.0%	10	10
	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	12	50.0%	50.0%	15	15
		补助人数	当年实际补助人数	正向指标	大于等于	人	50000.00	63966	94435	89.0%	48.0%	15	15
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	正向指标	大于等于	元	400.00	400	500	25.0%	25.0%	15	15

				性价格临时补贴中最低标准为400元/人/年													
	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	12312投诉件回复满意率	满意和比较满意的回复件占所有12312投诉件的比例	咨询发放过节费、节日性价格补贴的群众诉求件满意件数/咨询发放过节费、节日性价格补	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			

					贴的群众诉求件数													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.14%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.71%					
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3075.64 \div 3075.64 \times 6.00 = 6.00$	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	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。	5719.85÷5719.85×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	期初目标编制数较少，且目标完成率指标被取消
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类指标编制较少

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

				复数减少得3分， 否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，未出台管理制度
		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	根据市委、市政府要求，用于节日期间发放困难群众过节费，未出台管理制度
	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						

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 2021 年因低保人数增加，导致过节费测算偏少，预算不够	1. 合理预估低保增长人数，预算困难群众节日慰问金各项资金
	2. 预算时仅计算当前低保、特困等社会救助对象，未预算孤儿和革命五老人员，导致预算人数偏少	2. 加强部门内协同合作，及时汇总各处室困难对象人数，合理预算

7、社会组织孵化基地运营经费

一、基础信息	项目名称	社会组织孵化基地运营经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市社会组织孵化基地是为全市社会组织提供孵化培育、能力建设、资源对接等服务的综合性服务平台，旨在进一步探索创新社会治理和社会组织可持续发展模式，打造激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新的重要互动空间。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政	150.00	149.80	149.66	0.14

	资金				
1-1	其中： 当年 预算	150.00	149.80	149.66	0.14
1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		150.00	149.80	149.66	0.14
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预 算支出数/当年预算计划 数)				99.77%	
当年预算资金使用率(当 年预算支出数/当年预算 核拨数)				99.91%	
结余结转资金执行率(以 前年度结余结转支出数/ 以前年度结余结转计划 数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财 政资金支出数/本级财政 资金计划数)				99.77%	
三、评价		预算绩效目标			

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
		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	99.77	5.0%	0.0%	10	10	
	产 出 指 标		年 度 服 务 场 次			正 向 指 标	大 于 等 于	场 次	10.00	10	45	350.0%	350.0%	15	15	
		数 量 指 标	举 办 能 力 建 设 课 程 培 训			正 向 指 标	大 于 等 于	场	10.00	10	21	110.0%	110.0%	15	15	

		孵化社会组织数量		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	500.00	1000	1041	108.000001%	4.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	97	2.0%	2.0%	15	15
	服务群体满意度	服务群体满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												82.86%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												67.29%	
评价指标数	7	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）				100.00				

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	$149.66 \div 149.80 \times 6.00 = 5.996$	6	5.99	水电费延迟支付	
		支出情况 结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计	$149.66 \div 150.00 \times 6.00 = 5.996$	6	5.99	水电费延迟支付	

			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3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	编制绩效目标数量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2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	满意度指标2条，效益指标3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	控制单场活动人数, 采用线上线下结合方式, 导致服务场次和服务人数增多
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填	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	控制单场活动人数, 采用线上线下结合方式, 导致服务场次和服务人数增多

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

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

8、市级扶持老区建设专项资金

一、基础信息	项目名称	市级扶持老区建设专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层		邮政编码	350026	
	项目概况	2021年, 市财政预算下达市级老区扶建专项资金900万元, 用于补助老区村基础设施帮扶项目建设74项, 助力推动革命老区乡村振兴发展。				

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	900.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	900.00	900.00	900.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	900.00	900.00	900.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	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																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	17	17	
		数量指标	补助项目数				正向指标	大于等于	个	50.00	73	74	48.0%	1.0%	16	16
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发	实际结算金额/合同约定应		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17		

		放) 准确率	结算金 额× 100%															
效益 指标	社会效益 指标	受益群 众数		正向 指标	大于 等于	人	30000.00	90000	108031	260.0%	20.0%	20	20					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	受益对 象满意 度	通过问 卷调 查, 满 意和较 满意的 受益对 象占全 部调研 对象的 比例	正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0%	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)												54.00%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成 值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际 完成值不为0的预算绩效目标)												5.33%						
评价指 标数	6		评价 指标 总分	100.00				评价指标得分 (S)				100.00						
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥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	当年预算资金 使用率	本指标6分。 当年预算资 金使用率 A=	900.00÷900.00×6.00=6.00				6	6								

		况	当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$, 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。	$900.00 \div 900.00 \times 6.00 = 6.00$	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6条，本指标得2.00分	6	2	对照绩效指标库设置指标
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	对照指标库设置指标
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	年初设定预计值，实际完成指标好于预

			得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。				期。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 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	满意度指标按省级设定标准设定
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	

			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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	市财政正在研究制定市级老区扶贫专项资金管理办法
	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	市财政正在研究制定市级老区扶贫专项资金管理办法。
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		34.00	

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

9、特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）

一、基础信息	项目名称	特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据《福州市特困人员救助供养实施办法》（榕政综〔2017〕96 号）和福州市民政局、福州市财政局《关于提高我市生活不能自理特困人员集中供养标准和加强一线民政工作力量建设的通知》（榕民[2020]77 号）文件精神, 2021 年特困人员救助供养资金, 扣除省级补助外市级财政对五城区（不含长乐区）、闽清、永泰、				

		罗源给予 50%补助。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	529.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	1788.00		
二、项目资金情况	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	529.00	529.00	476.00	53.00
	1-1	其中：当年预算	529.00	529.00	476.00	53.00
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00

		余结转													
	1-3	当年调整	0.00	0.00			0.00			0.00				0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00			0.00			0.00				0.00	
	合计(万元)		529.00	529.00			476.00							53.00	
	对下转移支付数(万元)						476.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						89.98%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						89.98%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						89.98%								
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	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	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

								成 值			监 控 预 测 完 成 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	89.98	5.0%	10.0%	10	9.47	未结算上年资金和未下达第二批资金
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	特困人员救助		正向指标	大于等于	人	5500.00	6000	6592	20.0%	10.0%	15	15	

	标	供养人数		标	于								
		补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10
	质量指标	12345诉求件办结率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	正向指标	大于等于	元	1160.00	1575	1845	58.999996%	17.0%	10	10
	社会效益指标	受益对象人数		正向指标	大于等于	人	5500.00	6000	6592	20.0%	10.0%	10	10
		生活不能自理特困人员集中供养率			正向指标	大于等于	%	60.00	94.35	97.05	62.0%	3.0%	10
	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数 ×100%	咨询特困人员诉求件满意件数/咨询特困人员诉求件数	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0 %	5	5
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												16.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												5.00%		
评价指标数	10		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			99.47					

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6 × A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$476.00 \div 529.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	年初下拨预算资金的 90%，6 月份向财政发函申请结算上年度资金，财政回复两年一起结算，故造成预算资金使用率未达到 95%

			<p>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。</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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$476.00 \div 529.00 \times 6.00 = 5.40$</p>	6	5.4	<p>年初下拨预算资金的 90%，6 月份向财政发函申请结算上年度资金，财政回复两年一起结算，</p>

							故造成预算执行率未达到95%
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度指标	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	

			<p>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>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>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	3	3	<p>年初设置目标值过低，实际完成值远超预期</p>
		<p>绩效监控填报情况</p>	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	

			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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3

			不得分。				
	项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不	项目管理有1处不符合管理制度，本指标得1分	2	1	在审计监督检查中发现问题

			得分。			
	调整 指标 数	12	调整指标总 分	50.0 0	调整指标得分 (C)	45.80
五、评 价结 论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。				
	最终 自评 等级	2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 ■ 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问 题与 建议	存在问题			改进建议		
	1. 当年未对上年度资金进行结算, 使得预算执行率偏低			1. 加强与财政配合, 加快资金拨付和使用效率, 使预算资金使用率和执行率达到目标值		
	2. 对特困人员年审复核不够到位, 对年满 18 周岁从学校毕业或就业的部分不符合条件的特困人员未及时取消。			2. 加强年审复核力度和协查力度, 将所有保障对象提交福建省经济状况核对平台核查, 重点关注年满 18 周岁特困人员, 及时作出减员审核审批程序		

10、殡葬专项经费

一、基础 信息	项目名称	殡葬专项经费	评价 类型	项目预算绩效自评	资金 年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单 位 性 质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位 地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮 政 编 码	350026	
	项目 概况	根据榕政办〔2020〕91 号文件精神, (1) 对各县(市)区年度完成迁移坟墓数给予分档奖励, 共给予仓山、晋安、长乐区累计 280 万元的奖补资金; (2) 对全市新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂实施奖补, 对 51 个殡葬设施 (5 个乡镇公益性公墓、46 个				

		乡村公益性骨灰楼) 奖补 1135 万元。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1415.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	1415.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1415.00	1415.00	1415.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1415.00	1415.00	1415.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				1415.00	

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%

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	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	67.87	100	5.0%	47.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	当年实际补助县(市)区数	对各县(市)区迁移坟墓总数,给予奖励的达标县(市)区数	正向指标	大于等于	个	2.00	3	3	50.0%	0.0%	15	15	

				对给予奖补的新建城乡公益性公墓和乡村公益性骨灰楼堂项目开工数	正向指标	大于等于	个	10.00	46	48	380.0%	4.0%	15	15
		质量指标	奖补标准执行准确率	(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	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20

				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。													
效益指标	社会效益指标	受益群众数		每个给予奖补的城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂,可安葬数量	正向指标	大于等于	人	200.00	200	500	150.0%	150.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		新建城乡公益性公墓、乡村公益性骨灰楼堂服务群众满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20			

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）											98.33%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											34.33%			
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）													

四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1415.00 \div 1415.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$1415.00 \div 1415.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标 4 种, 满意度指标 1 条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 98.33%
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合

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

	2. 绩效目标编制数量、种类较少, 需要根据绩效项目进一步完善	2. 结合项目实际, 增加绩效目标数量, 特别是产出、效益类指标种类
--	---------------------------------	------------------------------------

11、城区城市居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）

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

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00					0.00				0.00		
	1-3	当年调整		0.00	0.00					0.00				0.00		
	2	其他来源资金		0.00	0.00					0.00				0.00		
	合计(万元)			1,347.00	1,347.00					1,213.00				134.00		
	对下转移支付数(万元)									1213.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									90.05%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									90.05%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									90.05%						
	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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	90.05	5.0%	10.0%	10	9.48	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预算执行率为90%，未达到95%
		全市城乡低保标准	全市城乡低保标准		正向指标	大于等于	元/年/人	9120.00	9120	9120	0.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数		正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	
		补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	6000.00	7000	8402	40.0%	20.0%	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况		正向指标	大于等于	元	550.00	648	658	20.0%	2.0%	10	10	
	社会效益指标	城镇居民最低生活保障率	实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	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	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5		

			100%														
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 回复满 意度	根据闽政办 [2018]57 号,12345 诉求件回 复满意件 数/12345 诉求件总 件数× 100%	有关城乡 低保的 12345 诉求件满 意件数/城 乡低保的 12345 诉求件数	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	5	5			
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													6.09%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													2.91%				
评价指标数	11		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			99.48							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (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。	$1213.00 \div 1347.00 \times 6.00 = 5.406$	6	5.4	第一批补助下拨预算资金的 90%，结算 2020 资金与 2021 年资金两年一起结算，故本年预算使用率为 90%，未达到 95%
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$1213.00 \div 1347.00 \times 6.00 = 5.406$	6	5.4	2021 年未结算 2020 年度资金，故预算资金执行率为 90%，未达到 95%以上目标值
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动	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	

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

				分, $E \leq 25\%$ 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(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度, 本指标得 1 分	2	1
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		45.80

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 城市低保人数较农村低保人数增长较慢		1. 加大主动发现主动摸排力度, 横向部门比对, 确保低保人数持续增长	
	2. 预算执行率未达到 95%以上, 未下拨第二批资金		2. 下年度设置指标更加精确合理, 提高预算执行率	

12、城区农村居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）

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

资金情况	号	性质		(万元)													
	1	本级财政资金		4539.00	4539.00			4085.00						454.00			
	1-1	其中：当年预算		4539.00	4539.00			4085.00						454.00			
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00			0.00						0.00			
	1-3	当年调整		0.00	0.00			0.00						0.00			
	2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00						0.00			
	合计(万元)			4,539.00	4,539.00			4,085.00						454.00			
	对下转移支付数(万元)								4085.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								90.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								90.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								90.00%								
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	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 门预算批 复数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	90	5.0%	10.0%	10	9.47	第一 批补 助下 拨预 算资 金的 90%， 结算 2020 资金 与 2021 年资 金两 年一 起结 算，故 本年 预算 执行 率为 90%， 未达 到 95%
		全市城 乡低保 标准	全市城乡 低保标准		正向 指标	大于 等于	元/ 年/ 人	9120.00	9120	9120	0.0%	0.0%	10	10	
		数量 指标	补助县 (市) 区数	当年实际 补助县 (市)区 数		正向 指标	大于 等于	个	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10

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

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号,12345 诉求件回复满意度/12345 诉求件总数×100%	城乡低保诉求件满意件数/城乡低保诉求件数	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	5	5
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													6.20%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													2.10%	
评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	99.47									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
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。	4085.00÷4539.00×6.00=5.406	5.4	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预							

							算使用率为90%，未达到95%
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4085.00 \div 4539.00 \times 6.00 = 5.406$	6	5.4	第一批补助下拨预算资金的90%，结算2020资金与2021年资金两年一起结算，故本年预算执行率为90%，未达到95%
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	

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

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

最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 预算资金使用率低于预期, 预算执行率未达到 95%以上		1. 合理预算, 加强资金使用和拨付效率	
	2. , 未结算上年资金和下拨第二批资金		2. 加强和财政配合, 及时结算上年度资金和下拨第二批资金	

13、城乡社区治理奖励经费

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

	1	本级 财政资金		600.00	600.00				600.00										0.00
	1-1	其中： 当年 预算		600.00	600.00				600.00										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)			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%										
	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	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	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测	分 值	得 分	指 标 未 得 满			

										离度	完成			分
										度	值			原
											偏			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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量 指标	受益社 区数		正向 指标	大于 等于	个	30.00	30	30	0.0%	0.0%	20	20	
		补助县 (市) 区数	当年实 际补助 县(市) 区数	正向 指标	大于 等于	个	13.00	13	13	0.0%	0.0%	15	15	
		城市社 区综合 设施覆 盖率	城市社 区综合 设施覆 盖率是 否达到 全国平 均水平	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益 指标	可持 续影 响指 标	城乡标 杆社区 覆盖率 =(城乡 标杆社 区数/ 城乡社 区总 数)× 100%	正向 指标	大于 等于	%	30.00	34.41	32	7.0%	7.0%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	80.00	80	81.1	1.0%	1.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													2.17%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.33%	
评价指标数	6			评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 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。	600.00 ÷ 600.00 × 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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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。	$600.00 \div 600.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	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	绩效目标编制不够全面
		目标全面程度	本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分; (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标3种,得1分。本指标得3.00分。	5	3	绩效目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤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D≤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	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	

			分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 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)	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				

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

14、福州市智慧健康养老服务平台项目费用

一、基础信息	项目名称	福州市智慧健康养老服务平台项目费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	福州市智慧健康养老服务平台是由市民政局统建，市县两级互联互通的综合性养老服务平台。平台基于“一网统管”的概念，围绕“便捷服务”和“有效监管”的需求，打造了公众服务端和行业管理端。公众服务端包含“一网（福州市养老服务网）一 APP 一小程序”，行业监管端包含“一平台、15 个系统、7 个 APP”。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	449.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金	序号	资金	计划数(万元)	核拨数(万	支出数(万元)		结余数(万元)

情况	性质		元)		
1	本级财政资金	449.00	449.00	449.00	0.00
1-1	其中：当年预算	449.00	449.00	449.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	449.00	449.00	449.00	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	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	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	主体工程完成率	反映工程完成情况。完成主体工程/主体工程总量*100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	质量指标	信息安全等级	通过测评后确定的信息安全等级	正向指标	等于	级	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益	养老机构数量		正向指标	大于等于	个	120.00	130	137	14.0%	5.0%	15	15
	效益指标	居家养老服务品种		正向指标	大于等于	项	13.00	13	82	531.0%	531.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件	反向指标	小于等于	件	5.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10

	度 指 标		数 (反 向指 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）											108.33%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											106.00%			
评价指 标数	6		评价 指标 总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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。	$449.00 \div 449.00 \times 6.00 = 6.00$			6	6					
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结	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。	$449.00 \div 449.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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	实际完成值与监控预测值编制不合理。
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 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	实际完成值与监控预测值编制不合理。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测值编制不合理。

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

		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	项目管理有 2 处或以上不符合管理制度，本指标得 0 分	0	0	未能及时监督

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

15、行政单位人员死亡抚恤金

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

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

	资金																				
	合计 (万元)	18.66	18.66					18.66													0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%																	
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	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						
		时补 效助 指资		资金 到位 后及		正向 指	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15						

	标	金及时发放率	时发放到家属	标														
		业务及时处理及时性	收到材料第一时间处理,不积压	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15					
	数量指标	领取抚恤金遗属人数		正向指标	大于等于	人	1.00	100	1	0.0%	99.0%	20	20					
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20					

			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）													0.83%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.50%					
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <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=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。	$18.66 \div 18.66 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“结余	结余结转资金计划数为0，本项得6分	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。	18.66÷18.66×6.00=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:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条, 本指标得 2.00 分	6	2	未制定
			目标全面程度 本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分;(2)	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未制定

			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。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	实际完成值100%

			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(内容可包括但不限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目无管理制度,本指标得0分	2	0	未制定
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1	项目管理无管理制度,得0分	2	0	未制定

			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)	39.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 抚恤金发放效率可以进一步提高			1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度		
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善			2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度		

16、两新组织党建专项经费

一、基础信息	项目名称	两新组织党建专项经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	为加强社会组织党建品牌单位福州市仙游商会党组织建设，保障两新组织党建机构工作开展，提升社会组织党组织服务党员、会员能力，				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当	0.00	0.00	0.00	0.00

	年调整																			
	2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00												0.00
	合计(万元)			1.00	1.00			1.00												0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%																
预算绩效目标																				
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	完成与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值得分	得分	指标未得分原因			

	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
		数量指标	培训人数	参加党务、法律等相关培训人数	正向指标	大于等于	人次	50.00	50	104	108.0000%	108.0000%	25

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

			全部调查人数的比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										74.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										45.40%			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）						100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			成员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目资金量较小，绩效目标编制数量为 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	项目资金量较小，绩效目标编制数量为 5 个
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	结合党史培训，服务人数较多
		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	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15	3	3	

			控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	号前的得 3 分			
		实际完成与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	年中新增项目
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	由执行单位按内部要求执行
			管理制度执行有效性	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
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分（C）		32.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。					

		2. 调整指标得分 C<30 时, 评价等级不超过“中”。
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大	1. 提高目标测算合理性, 减低综合偏离度。
	2. 绩效目标的全面程度有待更进一步提高	2. 建议项目的绩效目标数量与项目的资金数量挂钩。

17、罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费

一、基础信息	项目名称	罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据《福州市民政局 福州市财政局关于印发〈福州市村级民政协管员管理办法（试行）〉的通知》（榕民 2013 616 号）和市政府文件办理告知单（编号：GZ2016ZH00111 号）精神及《福州市改革完善社会救助制度实施方案的通知》（榕委办发明电（2021） 62 号），为村级民政协管员（村（社区）社会救助协理员）发放政府补助津贴，补助标准为每人每月 200 元，永泰、闽清、罗源所需资金由市、县财政各承担一半。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万	68.85	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	91.92		

	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	91.80	91.80	91.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	68.85	68.85	68.85	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	22.95	22.95	22.95	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		91.80	91.80	91.80	0.00
	对下转移支付数(万元)			91.80		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%		

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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	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%	15	15
	补助人数		当年实际补助人数		补助村级协管	正向指标	大于等于	人	765.00	765	765	0.0%	0.0%	10	10	

				员 人 数													
	质量 指 标	补 助 覆 盖 率	已 补 助 人 数 占 应 补 助 人 群 的 比 率		正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数		村 级 协 管 员 补 助 受 益 人 数	正 向 指 标	大 于 等 于	人	765.00	765	765	0.0%	0.0%	20	20		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉 求 件 数		关 于 村 级 协 管 员 补 助 相 关 问 题	反 向 指 标	小 于 等 于	件	0.00	0	0	0%	0%	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													0.00%				

		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	100.00	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。	$68.85 \div 68.85 \times 6.00 = 6.00$	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	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。	$91.80 \div 91.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求，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	期初编制目标数量不足 10

			得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。				条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 5 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	期初编制目标数量较少
		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	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

			不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	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		
				项目管理制度健全性	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	
				制度执行有效性					
				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					
				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 村级民政协管员（社会救助协理员）工资较低，多由村主任等兼任，无法专职专人做社会救助等民政工作		1. 逐步增加村级民政协管员（社会救助协理员）工资，做好基层社会救助工作		
	2. 未及时下拨第二批村级民政协管员（社会救助协理员）工资		2. 积极协调财政部门，及时下拨村级民政协管员（社会救助协理员）工资		

18、社区工作服务站专职工作人员经费

一、基础信息	项目名称	社区工作服务站专职工作人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	项目概况	根据《中共福州市委办公厅 市人民政府办公厅转发市民政局（社区办）〈关于社区工作服务站规范化建设的实施办法〉的通知》（榕委办发〔2013〕4号）精神，社区专职工作人员报酬所需经费由市、区两级财政按照各 50%比例分担。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	6970.33		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	6495		
二、项目资金情	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	8202.20	8202.20	7848.45	353.75										
	1-1	其中： 当年 预算	6495.00	6495.00	6141.25	353.75										
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年 调整	1707.20	1707.20	1707.20	0.00										
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计 (万 元)		8,202.20	8,202.20	7,848.45	353.75										
	对下转移支付数（万元）				7848.45											
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				94.55%											
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				94.55%											
	结余结转资金执行率(以前年度结 余结转支出数/以前年度结余结转 计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支 出数/本级财政资金计划数)				95.69%											
	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	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	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

				明						离度	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	94.55	0.0%	5.0%	10	9.95	2020 年结 余款 抵扣 2021 年预 算， 导致 2021 年预 算结 余
	数量 指标	奖励、 补助城 区数	当年实 际奖 励、补 助城 区数		正向 指标	大于 等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20	
		补助村 (居) 数	当年实 际补 助村 (居) 数		正向 指标	大于 等于	个	309.00	309	309	0.0%	0.0%	15	15	
		城市社 区综合 设施覆 盖率	城市社 区综合 设施覆 盖率是 否达到 全国平 均水平		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益 指标	社会 效益 指标	提供就 业岗位 数	当年社 区工 作	正向 指标	大于 等于	个	3722.00	3200	3722	0.0%	16.0%	15	15		

				者 人 数													
	可 持 续 影 响 指 标	社 区 工 作 服 务 站 专 职 工 作 人 员 服 务 社 区 数	当 年 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	309.00	309	309	0.0%	0.0%	15	15			
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	通 过 问 卷 调 查, 满 意 和 较 满 意 的 受 益 对 象 占 全 部 调 研 对 象 的 比 例	正 向 指 标	大 于 等 于	%	80.00	80	81.58	2.0%	2.0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.29%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.29%				
	评 价 指 标 数	7		评 价 指 标 总 分	100.00			评 价 指 标 得 分 (S)				99.95					
	原 始 自 评 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)															
四、调整 指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程				分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因						
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本 指 标 6 分。 当 年 预 算 资 金 使 用 率 A=当 年 预 算 支 出 数/	6141.25 ÷ 6495.00 × 6.00 = 5.676					5.67	2020年结余款抵扣2021年预算, 导致						

			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。				2021年预算结余
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$7848.45 \div 8202.20 \times 6.00 = 5.746$		5.74	2020年结余款抵扣2021年预算，导致2021年预算结余
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动	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	

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

			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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2

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

19、市级扶持社会组织参与社会服务

一、基础信息	项目名称	市级扶持社会组织参与社会服务	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	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	福州市仓山区东部办	邮政编码	350026		

地址	公区 8 号楼 12-13 层					
项目概况	为进一步培育和扶持我市社会组织发展，根据社会弱势群体的需求，开展 5 个市财政支持社会组织参与社会服务项目工作。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	45.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	45.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	45.00	45.00	45.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	45.00	45.00	45.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		45.00	45.00	45.00	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	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	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量	组织评审			正向	大于	场次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	

	指标	(评估)场次		指标	等于								
		制定工作方案数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
		当年完工项目数		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10
	质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
		第三方评审项目/项目总数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	社会效益指标	项目服务受益人次		正向指标	大于等于	人次	400.00	400	3859	864.99994%	864.99994%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	80	97.25	22.0%	22.0%	20	20

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			112.13%			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			111.50%			
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <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/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为	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。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	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	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6		4
							绩效目标编制数量不

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

			<p>期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)</p>				
		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, $E > 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	偏离度高
		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</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算,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
		制度执行 有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
调整指 标数	12	调整指标 总分	50.00	调整指标得分（C）		37.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 设置的项目绩效目标编制数量不足		1. 增加目标编制数量, 设置多种绩效目标	
	2. 实际完成值与预测完成值偏离度高		2. 尽可能设置合理的预测绩效目标值	

20、“福蓄行动计划”市级补助资金

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

预算期 初批复 数（万 元）		批复数（万 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)
1	本级 财政 资金	300.00	300.00	300.00	0.00
1-1	其 中： 当年 预算	300.00	300.00	300.00	0.00
1-2	以 前 年 度 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)		300.00	300.00	300.00	0.00
对下转移支付数（万元）				300.00	
当年预算执行率(当年预算支出 数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度 结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金				100.00%	

		支出数/本级财政资金计划数)													
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标 (100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	6.00	8	8	33.0%	0.0%	20	20	
	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	已纳入监测的农村留守儿童、困境儿童数/农村留守儿童、困境儿童总数*100%		正向指标	大于等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	15	15	

		项目合格率	评审合格的项目数占总项目数的比率	正向指标	大于等于	%	85.00	90	0	100.0%	100.0%	15	0	跨年度项目, 还未开展期终评审
效益指标	社会效益指标	留守儿童结对帮扶率	开展帮扶结对的留守儿童数/留守儿童总数*100%	正向指标	大于等于	%	50.00	50	19.39	61.0%	61.0%	20	7.76	跨年度项目, 项目开展时间较短, 目前未完成目标值
满意指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	85.00	90	94.36	11.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												38.00%		
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）												30.67%		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			72.76				

原始自评等级		□优 (S ≥ 90)		□良 (90 > S ≥ 80)		■中 (80 > S ≥ 60)	
		□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
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	绩效项目编制数量较少
		目标全面程度	本指标5分。 （1）编制满意度类型指标得2分； （2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	4	5	4

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

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

			得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)	38.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 农村留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”项目覆盖面需进一步扩大。			1. 争取财政资金支持, 扩大“福蕾行动计划”实施范围, 持续推进“福蕾行动计划”项目。		
	2. 机构对农村留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”项目的服务能力需进一步提升。			2. 召开专题培训推进会及组织社工机构经常性交流学习, 加大分析指导力度, 推进社工机构不断成长。		

21、《福州市社会救助政策汇编》印制费用

一、基础信息	项目名称	《福州市社会救助政策汇编》印制费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	概况	根据有关要求, 印制《福州市社会救助政策汇编》, 所需资金从福州市社会救助保障经费10万元中列支。本次共计印刷3500册, 按照3本的标准分配发放给全市所有的县市区民政局和乡镇街道, 按照一本的标准分配发放给全市所有村(社区)。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.82	2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1.82	1.82	1.82	0.00
	1-1	其中:当年预算	1.82	1.82	1.82	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		1.82	1.82	1.82	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00		
	当年预算执行率(当年预算支			100.00%		

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

	数量指标	发放宣传册数量	发放汇编数量按照每个村（居）分配一本、每个乡镇（街道）和县（市）区、高新区分配3本计算，不少于3000本	正向指标	大于等于	万册	0.30	0.3	0.3	0.0%	0.0%	25	25
		印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量	正向指标	大于等于	份、册、本等	3500.00	3500	3500	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	县区实施项目数	汇编发放县（市）区数量	正向指标	大于等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度	政策宣传、解读到位情况/政策宣传、解读满意人数/政		正向指标	大于等于	%	95.00	99	100	5.0%	1.0%	20	20

	指标	度	策宣 传、 解 读 总 人 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）											2.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.20%				
评价指 标数	5		评价指标 总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00							
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标 未得 满分 原因							
	产出 指标	支 出 情 况	当年预算 资金使用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1.82÷1.82×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.82 \div 1.82 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案求得 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	期初编制目标数量较少
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	效益类指标编制数量不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分</p>	3	0	<p>上年度未有该项目</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>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>	5	3	<p>满意度超出预期较多</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>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</p>	<p>项目无管理制度，本指标得 0 分</p>	2	0	<p>本项目为一次性项目，未制定管理制度</p>

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 汇编政策印刷数量难以掌握，分发过多过快，导致目前剩余库存较少			1. 积极和印刷公司商议重新印制福州市社会救助汇编政策		
	2. 福州市社会救助政策汇编基层每个乡镇街道都有，但用好用准还有一定差距			2. 加强业务培训和抽查，通过开展知识竞赛，培训等形式增加基层一线经办业务能力和水平		

22、方志敏塑像修建经费

一、基础信息	项目名称	方志敏塑像修建经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位	福州市民政局本	单	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/>	参公事业单位 <input type="checkbox"/>	非参公事业单

名称	级	位 性质	位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位 地址	福州市仓山区东部 办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
项目 概况	为纪念革命先辈，用于支持福建省闽浙赣边区革命史研究会在闽江公 园望龙台，闽浙赣边区革命纪念碑南侧树立方志敏塑像。					
项目类 型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专 项 <input type="checkbox"/>					
项目评 价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）	70.00		2022 年度项 目预算期 初批复数（万 元）	70.00		
二、项目 资金情 况	序 号	资金 性质	计划数 (万元)	核拨 数(万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-1	其 中： 当年 预算	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		70.00	70.00	70.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)				0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			门预算批复数 × 100%															
		时效指标	补助资金及时发放率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25				
		数量指标	制定工作方案数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	100	9900.0%	9900.0%	25	25				
效益指标		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20				

			诉讼纠纷数															
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意度指标	表示满意的项目相关方/有效调查数	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	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）													2003.20%					
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）													1982.20%					
	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（ $S \geq 90$ ） <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/当年预算核拨数，得分为	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$				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。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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。)			
		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 指标编制数量少
		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。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4 目标不全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0 偏离度高

			5%得 5 分， 5% < D ≤ 50%得 3 分， D ≥ 50%不 得分。				
		绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。项目单 位及时上 报监控表 和监控报 告得 3 分， 实际上报 时间逾期 不超过 5 日 得 1 分，逾 期 5 日以上 不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新 增项目未 开展绩效 监控的，此 条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项 目并绩效监控提交到财政部 门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度	本指标 5 分。实际完 成值与监 控预测完 成值综合 偏离度 E ≤ 5%得 5 分， E ≤ 25%得 3 分，E ≥ 25% 不得分。 (执行过 程中新增 项目未填 写预算绩 效监控信	执行过程中新增项目未填写 预算绩效监控信息的，本指 标得 3 分	5	3	未填写

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

			项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 目标编制条数太少，目标编制不够全面			1. 增加目标编制条数，目标编制更加全面		
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度高			2. 合理设置目标值，确保实际完成值偏离度		

23、全市养老救助协理员岗位工资津贴补助资金

一、基础信息	项目名称	全市养老救助协理员岗位工资津贴补助资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	根据榕民[2020]77号安排用于全市养老救助协理员岗位工资津贴，按照五城区（不含长乐区）、闽清县、罗源县、永泰县扣除省级补助后50%补助。根				

		据《福州市改革完善社会救助制度实施方案的通知》（榕委办发明电〔2021〕62号），将养老救助协理员（街镇级社会救助协管员）工资待遇从2.9万元/年提高至4.2万元/年。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数（万元）	0		2022年度项目预算期初批复数（万元）	220.7		
二、项目资金情况	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	357.00	357.00	357.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	220.70	220.70	220.70	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	136.30	136.30	136.30	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		357.00	357.00	357.00	0.00

	对下转移支付数（万元）	357.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%

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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	25	25	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发)	实际结算金额/合同约定应	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

		放) 准确率	结算金额×100%														
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	当年养老救助协理员工资增长情况	正向指标	大于等于	元	1000.00	1083	3500	250.0%	223.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	85.00	85	91.88	8.0%	8.0%	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)													52.60%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													46.20%				
评价指标数	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。	$220.70 \div 220.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计	$357.00 \div 357.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初编制目标数量较少
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初编制目标数量较少

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

			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	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			得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)	34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 基层社会救助协管员工作水平参差不齐, 对社会救助政策理解不够深入			1. 加强培训, 落实分级培训制度, 做到新岗必训, 年度必训。		
	2. 社会救助协管员人少事多, 工资待遇低, 流失率高			2. 合理制定薪酬待遇逐步增加计划, 十四五末提高到不低于4.5万元/年		

24、市老区建设促进会工作经费

一、基础信息	项目名称	市老区建设促进会工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	制作老区乡村振兴宣传片1部, 定名《福州老区. 乡村振兴在路上》, 在学习强国福州频道上线。组织开展老区村困难群众及助学活动。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	25.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	25.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	25.00	25.00	25.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	25.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		25.00	25.00	25.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%									
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				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	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	预算执行率	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	拍摄完成反映返乡创业人才在革命老区脱贫攻坚、创新创	反向指标	小于等于	天	270.00	120	120	56.0%	0.0%	15	15

				业、乡村振兴中的先进人物事迹宣传纪实片时间。													
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	拍摄反映返乡创业人才在革命老区脱贫攻坚、创新创业、乡村振兴中的先进人物事迹的宣传纪实片1部。	正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18			
				资金发放人数	慰问老区村困难群众、资助老区村学生人数。	正向指标	大于等于	人	20.00	40	40	100.0%	0.0%	17	17		

				拍摄完成反映返乡创业坐吃山空在革命老区脱贫攻坚、创新创业、乡村振兴中的先进人物事迹纪实片，在党校、媒体、老区村“传承红色基因教育基地”等播放，收看人数统计。	正向指标	大于等于	人次	3000.00	3000	3705	24.0%	24.0%	20	20	
--	--	--	--	--	------	------	----	---------	------	------	-------	-------	----	----	--

				对受助困难群众和受助学生开展满意度调查。分发调查问卷，设“非常满意”、“比较满意”、“一般”、“不太满意”、“不满意”5个满意梯度，回收的有效调查问卷中，“非常满意”和“比较满意”的问卷数占有效调查问卷比例。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度											
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													32.67%	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)				5.83%		
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政	$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	指标库对应指标较少。
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标库对应指标较少。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	宣传片在学习强国福州专题刊登后，浏览人数较多。开展慰

							问老区 村困难 群众及 学生， 满意度 较高。
		绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。项 目单位及时上 报监控表和监 控报告得 3 分， 实际上报时间 逾期不超过 5 日 得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目 未开展绩效监 控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项 目并绩效监控提交到财政 部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度	本指标 5 分。实 际完成值与监 控预测完成值 综合偏离度 $E \leq$ 5% 得 5 分， $E \leq$ 25% 得 3 分， $E \geq$ 25% 不得分。(执 行过程中新增 项目未填写预 算绩效监控信 息的，此条指标 得 3 分。)	执行过程中新增项目未填 写预算绩效监控信息的，本 指标得 3 分	5	3	宣传片 在学习 强国福 州专题 刊登 后，浏 览人数 较多。 开展慰 问老区 村困难 群众及 学生， 满意度 较高。
		绩效监 控应用 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	绩效监控认为不需减少下 年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该项目为一次性追加预算项目。
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该项目为一次性追加预算项目。
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题	存在问题			改进建议			

与建议	1. 编制绩效指标时，指标库内对应的绩效指标比较少。	1. 建议增加指标库宣传片类指标设置，以便今后编制指标方便。
	2. 宣传片在学习强国平台的浏览量不足。	2. 加大宣传力度，增加浏览量，提高宣传片社会影响

25、市社会福利中心项目施工工程款及结算评审费

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

		预算																	
	1-2	以前年度结余结转	9.74	9.74				9.74											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)		3,843.47	3,843.47				3,631.54											211.93
	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)								94.47%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								94.47%										
	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)								94.49%										
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	94.47	1.0%	6.0%	10	9.94	施工 验收 进度 缓慢, 导致 工程 尾款 支付 延后。
	数量指标	提交评审的 工程标段数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	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%	15	15	
	质量指标	项目 建设合格 率	建设项目 合格数/建 设项目总 数*100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

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	%	10.00	10	10.68	7.0%	7.0%	15	15
	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	反向指标	小于等于	件	0.00	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）		1.14%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		1.86%			
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	99.94
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）				

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%）		当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3621.80 \div 3833.73 \times 6.00 = 5.676$	6	5.67	施工验收进度缓慢，导致工程尾款支付延后。
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$9.74 \div 9.74 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行	$3631.54 \div 3843.47 \times 6.00 = 5.676$	6	5.67	施工验收进度缓

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

			离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。				
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得3分	5	3	实际完成值与监控预测完成值存在一定偏差。
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	

			复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有2处或以上不符合管理制度，本指标得0分	2	0	未及时检查项目完工情况，项目执行有待进一步提升。
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.34	
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	存在问题			改进建议			

与建议	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作过程管理, 及时完成各项目目标。
	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。

26、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	2021	
	单位名称	福州市民政局本级		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026			
	项目概况	根据榕民〔2016〕220 号、榕委发〔2017〕14 号、榕政办〔2020〕75 号和榕民〔2020〕162 号等精神, 使我市老年人社会保障更加健全, 精神文化生活更加丰富, 养老服务供给水平明显提升。						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	2934.30		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	4126.60			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2934.30	2625.51	2625.51		0.00	
	1-1	其中: 当年	2934.30	2625.51	2625.51		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)		2,934.30	2,625.51	2,625.51	2,625.51													
	对下转移支付数(万元)				2566.11														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				89.48%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				89.48%														
	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	89.48	6.0%	11.0%	10	9.42	各县(市)区上报材料未达资金审批要求
		农村区域性养老服务中心建设项目补助标准	反映农村区域性养老服务中心建设项目单个补助资金	正向指标	大于等于	万元/所	100.00	100	157	57.0%	57.0%	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	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	补助居家养老服务中心站点数	正向指标	大于等于	个	300.00	333	333	11.0%	0.0%	10	10	

		建设农村区域养老服务中心项目数量		反映农村区域养老服务中心动工建设数量	正向指标	大于等于	个	4.00	7	7	75.0%	0.0%	10	10	
		补助覆盖率	已补助养老机构数/应享受养老机构数*100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	5	5	
	质量指标	单个农村区域养老服务中心建设项目拥有床位数		反映单个农村区域养老服务中心是否按大于或等于80张(张/床)床位建设	正向指标	大于等于	张/所	80.00	80	80	0.0%	0.0%	5	5	
效益指标	社会效益	受益群众数		发放百岁老年	正向指	大于等	人	450.00	450	574	28.0%	28.0%	10	10	

	益指标		人慰 问金 人数	标 于											
		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的街道和中心城区乡镇数÷所辖地区街道和中心城区乡镇总数）×100%	反映城市养老服务设施覆盖情况	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构的老 年人， 较满意的老年人数量占全部调查人数的比率	问卷调查服务对象对养老机构服务的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	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）												20.40%			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)				10.10%		
评价指标数		10	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		99.42	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	$2625.51 \div 2625.51 \times 6.00 = 6.006$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政	$2625.51 \div 2934.30 \times 6.00 = 5.376$		5.37	各县(市)区上报材料未达资金审批要求

			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3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	实际完成值与监控预测值编制不合理
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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	实际完成值与监控预测值编制不合理
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	

			上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	实际完成值与监控预测值编制不合理
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、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	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

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

27、行政单位人员死亡抚恤金

一、基础 信息	项目 名称	行政单位人员死 亡抚恤金	评 价 类 型	项目预算绩效自 评	资金 年度	2021
	单位 名称	福州市民政局本 级	单 位 性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业 单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位 地址	福州市仓山区东部 办公区 8 号楼 12-13 层	邮 政 编 码	350026		

	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164号），福州市民政局离休干部张举增于2020年12月9日因病逝世，发放抚恤金279078元，其中包含一次性抚恤金256718元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0	2022年度项目预算期初批复数（万元）	0		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	27.91	27.91	27.91	0.00
	1-1	其中：当年预算	27.91	27.91	27.91	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																	
	合计 (万元)	27.91	27.91					27.91						0.00				
	对下转移支付数(万元)			0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%														
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		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	100	5.0%	0.0%	10	10				

			算批 复数 × 100%															
		时效 指标	补助 资金 及时 发放 率	资金 到位 后及 时发 放到 家属	正向 指标 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15					
			业务 处理 及时 性	及时 处理 业务 数占 总数 的比 率	收到 相关 材料 正向 指标 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15					
		数量 指标	资金 发放 人数		正向 指标 大于 等于	人	1.00	1	4	300.0%	300.0%	10	10					
		质量 指标	执行 准确 的奖 补标		正向 指标 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10					

		执行标准数量/奖补标准总数量																
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1.00	1	4	300.0%	300.0%	20	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查,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	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20						
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											86.43%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											85.71%							
评价指标数	7		评价指标	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 ≥ 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。	$27.91 \div 27.91 \times 6.00 = 6.00$	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	本指标 6 分。预算综	$27.91 \div 27.91 \times 6.00 = 6.00$	6	

			率	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。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求, 得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 占总成员 100.00%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条, 本指标得 3.00 分	6	3	未制定

			<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 4.00 分。</p>	5	4	未制定
			<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	未制定
			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	

			开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	领取抚恤金家属超过1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,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未制定
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未制定
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 抚恤金发放效率可以再进一步提高	1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善	2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度

28、行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市民政局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发基数问题的通知》（榕人社综[2018]164号），福州市民政局离休干部邵思新于2021年8月15日因病逝世，发放抚恤金282668元，其中包含一次性抚恤金260308元，一次性困难补助10320元，丧葬费12040元。该项经费一次性发放到位。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0	2022年度项目预算期初批复数（万元）	0		

	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	28.27	28.27	28.27	0.00
1-1		其中： 当年 预算	28.27	28.27	28.27	0.00	
1-2		以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3		当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计 (万 元)			28.27	28.27	28.27	0.00	
对下转移支付数（万元）					0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%		
三、评价	预算绩效目标						

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 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		当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95		100	5.0%	0%	10	10		
			时 效 指 标		补 助 资 金 及 时 发 放 率		正 向 指 标	等 于	%	100.00		100	0.0%	0%	15	15	
					业 务 处 理	及 时 处 理 业 务 数 占 总 处 理 数	收 到 材 料 第 一 时 间	正 向 指 标	等 于	%	100.00		100	0.0%	0%	20	20

		及时性	的比率	处理，不积压														
	数量指标	领取抚恤金遗属人数			正向指标	大于等于人	1.00		3	200.0%	0%	15	15					
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数			正向指标	大于等于人	1.00		3	200.0%	0%	20	20					
满意指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于%	100.00		100	0.0%	0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												67.50%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%						
评价指标数	6		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）		100.00								

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 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。	$28.27 \div 28.27 \times 6.00 = 6.00$	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	$28.27 \div 28.27 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%， 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制 数量	本指标 6 分。 绩效目标编 制数量达到 5 个得 1 分，每 增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条， 本指标得 2.00 分	6	2	未制定
		目标全面 程度	本指标 5 分。 (1) 编制满 意度类型指 标得 2 分；(2) 产出、效益类 指标编制种 类达到 3 种得 1 分，4-5 种 得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类 指标 4 种，得 2 分。本指标 得 4.00 分。	5	4	未制定
		实际完成 值与目标 值综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值 与目标值综 合偏离度 $D \leq$ 5%得 5 分，5% $< D \leq 50\%$ 得 3	实际完成值与目标值综合 偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	百分百 发放

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

			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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0 未制定
		制度执行 有效性	项目管理符 合管理制度 得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为 止。无制度此 项不得分。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0 未制定
	调整指 标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.00
五、评价 结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 抚恤金发放效率可以再进一步提高	1. 各单位沟通上更加紧密，加快审批速度
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善	2. 加强与家属的沟通，进一步提高服务满意度

29、行政事业单位死亡抚恤金

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

二、项目 资金情 况	序号	资金 性质	计划数(万 元)	核拨 数(万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	16.95	16.95	16.95	0.00
	1-1	其 中： 当年 预算	16.95	16.95	16.95	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)		16.95	16.95	16.95	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	预算绩效目标					

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		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		
				补助资 金及时 发放率		资金到 位后及 时发放 到家属	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
				业务处 理及时 性		收到相 关材料 第一时	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

				间 办 理														
	数量 指 标	领 取 抚 恤 金 遗 属 人 数			正 向 指 标	大 于 等 于 人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10					
	质量 指 标	奖 补 标 准 执 行 准 确 率	执 行 准 确 的 奖 补 标 准 数 量 / 奖 补 标 准 总 数 量		正 向 指 标	等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10					
	效益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 项 目 实 施 实 际 受 益 人 数		正 向 指 标	大 于 等 于 人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20					
	满意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	领 取 抚 恤 金 家 属 满 意 率		正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20					

		实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)			0.71%			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)			0.00%			
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	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。	$16.95 \div 16.95 \times 6.00 = 6.006$	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	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。	16.95÷16.95×6.00=6.006	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	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3

			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1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	未制定
		实际完成值与目标值综合偏离度	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	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	

			期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $5\% < E \leq 25\%$ 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。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	百分百发放
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算,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 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	未制定
				制度执行 有效性	项目管理 符合管理 制度得 2 分，有 1 处 不符合扣 1 分，扣完为 止。无制度 此项不得 分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2
调整指 标数	12	调整指标总 分	50.00	调整指标得分（C）	40.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 抚恤金发放效率可以再进一步提高		1. 各单位沟通上更加紧密, 加快审批速度	
	2. 发放抚恤金的过程服务态度进一步改善		2. 加强与家属的沟通, 进一步提高服务满意度	

30、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）

一、基础信息	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市社会福利院	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		
	项目概况	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）项目主要用于 2018 年集中供养老人医疗费, 保障集中供养老人的医疗需求。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	32.87	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	32.87		
	二、项目	序	资金	计划数	核拨	支出数(万元)

资金情况	号	性质	(万元)	数(万元)		
	1	本级财政资金	32.87	32.87	32.81	0.06
	1-1	其中：当年预算	32.87	32.87	32.81	0.06
	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)		32.87	32.87	32.81	0.06
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)					99.82%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					99.82%	
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)					99.82%	

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	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	99.82	99.82	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	救助对象住院自付费用(医疗保险报销后)报销比例		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50	
	效益指标	社会效益	政策范围内住院		正向指	大于等	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	益指标	住院患者报销医药费用占总医药费用的比率		标于														
		受益人数	项目实施实际受益人数	正向指标	大于等于人	6.00	6	6	0.0%	0.0%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查,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%	100.00	100	100	0.0%	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)											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
			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。	$32.81 \div 32.87 \times 6.00 = 5.996$		5.99	0.06 万元为福州市第二社会福利院集中供养人员门诊费用
	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>	$32.81 \div 32.87 \times 6.00 = 5.996$		5.99	0.06 万元为福州市第二社会福利院集中供养人员门诊费用
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 4 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 5 条，本指标得 1.00 分</p>	6	1	本项目编制绩效目标 5 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 3 种,得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项目满意度指标设置 1 条, 产出、效益类指标设置 3 条
			实际完 成值与 目标值 综合偏 离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

			开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	本项目为新增项目,2020年度预算编制时未填写预算绩效监控信息
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本项目无管理制度
			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	本项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.98		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 项目资金未完全使用完，导致 0.06 万元结余		1. 项目下拨金额中 0.06 万元为福州市第二社会福利院两名集中供养人员的门诊费用		
	2. 2018 年度集中供养人员医疗费用由福州市第一医院直接与财政协商支付，未及时提供费用明细表给我院，因此福州市第二社会福利院两名集中供养人员列入总费用没有及时排除		2. 积极与福州市第一医院沟通，让其及时提供费用明细表		

31、附属用房工程

一、基础信息	项目名称	附属用房工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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		
	项目概况	根据榕发改审批【2018】90 号文件精神，附属用房项目总建筑面积 523.8 平方米，项目已于 2021 年竣工并通过验收，主要用于仓储及培训，项目总投资 269.93 万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复	176.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	176.00		

	数(万元)					
	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	176.00	145.44	145.44	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	176.00	145.44	145.44	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)		176.00	145.44	145.44	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)				82.64%	
	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				82.64%		

		计划数)													
		预算绩效目标													
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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
三、评价指标 (100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	82.64	13.0%	17.0%	10	8.7	施工单位未及时提交结算审核所需材料，致未完成资金结算
	产出指标	仓库建设面积	建设仓库的面积数		正向指标	大于等于	平方米	25.00	25	191.7	667.0%	667.0%	15	15	
		数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	4	300.0%	300.0%	10	10
	质量指标	项目			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

	量 指 标	验收 合格 率		向 指 标	于									
		资金 结算 (拨 付、 下 达、 发 放) 准确 率	实际 结算 金额 /合 同约 定应 结算 金额 × 100%	正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益 指标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数	项 目 实 施 实 际 受 益 人 数	正 向 指 标	大 于 等 于	人	50.00	50	67	34.0%	34.0%	20	20	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	职 工 满 意 度= 评 价 满 意 的 人 数/ 接 受 调 查 的 职 工 总 人 数 × 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	90	100	11.0%	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）												146.43%		
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												147.00%		

		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	100.00	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)						
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。	145.44 ÷ 145.44 × 6.00 = 6.006	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

		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$145.44 \div 176.00 \times 6.00 = 4.966$		4.96	施工单位未及时提交结算审核所需材料
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	本项目编制绩效目标仅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、	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	本项目满意度指标设置1条，产出、效

			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。				益类指标除预算执行率外设置4条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	施工单位未及时提交结算审核所需材料,致所设目标未完成,实际完成值与目标值综合偏离度为146.43%
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	

			<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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	施工单位未及时提交结算审核所需材料, 致所设目标未完成, 本项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 147%
			<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	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、质量管</p>	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.96	
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. 施工单位未及时提交结算审核所需材料，致未完成资金结算			1. 加强与施工单位沟通，督促完成后续结算等工作			
	2. 绩效目标设置不够精确，导致实际目标偏离度较高			2. 在今后工作中将提高绩效目标设置精确度			

32、老年公寓二期工程

一、基	项	老年公寓二期工	评	项目预算绩效	资金	2021
-----	---	---------	---	--------	----	------

基础信息	项目名称	程	价类型	自评	年度	
	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	
	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"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	15.50	2022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	15.50	0.00	0.00	0.00
	1-	其	15.50	0.00	0.00	0.00

1	中： 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)	15.50	0.00	0.00	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)				0.00%	
当年预算资金使用率(当 年预算支出数/当年预算 核拨数)				0.00%	
结余结转资金执行率(以 前年度结余结转支出数/				0.00%	

	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)		0.00%												
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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	预算指标未核拨
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	10	预算指标未核拨,无下达及

		率											结算	
	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	0	预算指标未核拨,无结算
	质量指标	项目（工程）验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		勘测合格次数与总勘测次数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15	
效益指标	经济效益	年度完成投资	项目当年完成投资	正向指标	大于等于	万元	13.00	15.5	0	100.0%	100.0%	18	0	预算指标

	指标	投资额	额											未核拨	
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度			正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	2 2	2 2
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）													62.29%		
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）													62.29%		
	评价指标数	7		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		52.00						
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" 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	当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	预算指标未核拨。						

			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	$0.00 \div 15.50 \times$ $6.00 = 0.00$	6	0 预算 指标 未核 拨。

			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7条，本指标得3.00分	6	3	本项目编制绩效目标仅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	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	本项目编制满意度指标设置1条，产出、效

			编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				益类指标除预算执行率外设置 5 条。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	预算指标未核拨，实际完成值与目标值综合偏离度 62.29 %
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

			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	预算指标未核拨，实际完成值与监控预算完成值综合偏离度62.29%
		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				
			项目管理制度执行有效性	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)	24.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 2021 年度老年公寓二期项目预算指标未核拨			1. 提前上报主管局转请财政福利彩票公益金项目资金申请, 积极推动工作进展		
	2. 2021 年度老年公寓二期项目未完成资金支付			2. 今后将加强各方沟通, 提前安排费用结算工作		

33、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	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号	邮政编码	350007		
	项目概况	工程内容一层至四层室外新设电梯, 室内房间装修, 室内电气线路明线改暗线, 卫生间给排水改造, 工程方便院民的日常生活, 提升院民的幸福度。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				

	2021年度项目 预算期 初批复 数(万 元)	93.50	2022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 资金	93.50	87.0 9	87.09	0.00
	1- 1	其中： 当年 预算	93.50	87.0 9	87.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																		
	合计(万元)	93.50	87.09					87.09						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)			93.14%															
	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)			93.14%															
	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	正向指标	大于等于	%	95	93.82	93.14	2.0%	1.0%	10	9.8	工程费用经招				

	质量指标	项目（工程）验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
效益指标	经济效益指标	建筑工程达到设计功能实现率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10

			时发生的诉讼纠纷数															
			受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率															
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90.9	1.0%	1.0%	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）													28.87%					

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				10.00%		
评价指标数		8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		99.80	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> （ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
		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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$87.09 \div 87.09 \times 6.00 = 6.00$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	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。	$87.09 \div 93.50 \times 6.00 = 5.59$	6	5.59	项目招标中标价下浮，资金有节约
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工作组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	

			算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	本项目编制绩效目标不够完整
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目建设进度快、推进顺利，于当年全部完成

			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	
			<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</p>	<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</p>	5	3	项目进度预测偏离度高，不准确

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

			风险防 控、监督 检查及绩 效管理), 否则不得 分。				
		制度执 行有效 性	项目管 理符合管 理制度得 2分,有1 处不符合 扣1分, 扣完为 止。无制 度此项不 得分。	项目管 理符合管 理制 度,本指 标得2分	2	2	
	调整指 标数	12	调整指 标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)		43.59
五、评 价结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问 题与建 议	存在问题			改进建议			
	1. 目标编制数量不够完整, 还需更加全面。			1. 增加目标编制数量, 使目标编制项目更加全面。			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。			2. 更加密切的监控实际完成进度, 及时调整目标值。			

34、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）

一、基 础信息	项 目 名	城区农村居民最 低生活保障费 (特困人员医疗	评 价 类	项目预算绩效 自评	资金 年度	2021
------------	-------------	------------------------------	-------------	--------------	----------	------

称	费)	型				
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			
项目概况	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）主要用于支付福州市第二社会福利院特困人员 2018 年前往福州市第一医院的门诊及住院等医疗费用。					
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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本价方法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	11.35	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	11.35			
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	11.35	11.35	11.35	0.00
	1-1	其中：当年	11.35	11.35	11.35	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)	11.35	11.35	11.35	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	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	医疗救助人次		正向指标	大于等于	人	27.00		27	0.0%	0%	25	25	
	医疗救助人数			正向指标	大于等于	人	10.00		10	0.0%	0%	25	25		

		次数															
效益指标	可持续影响指标	治愈率	治愈人数/出院病人数×100%	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%	正向指标	大于等于	%	80.00	80	96.7	21.0%	21.0%	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）												10.20%					
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）												15.33%					
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	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得						

(50%)	指标	指标					满分原因
	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。	$11.35 \div 11.35 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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	$11.35 \div 11.35 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标设置不充分
		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	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	目标设置不充分

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

		值综合 偏离度	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。)				确
		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、	项目有管理制度, 本指标 得 2 分	2	2	

			风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标 总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	39.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 目标编制的类型还不够完善、全面			1. 合理增加目标编制数量, 使目标编制项目更加全面		
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高			2. 更加科学设置目标值, 密切观察监控实际完成进度		

35、监控系统工程安装

一、基础信息	项目名称	监控系统工程 安装	评价类型	项目预算绩效 自评	资金年度	2021
	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	
	项目概况	为提高安全管理水平，增加室内监控，实现重点区域监控全覆盖，将断开部分监控重新连接，同时增加户外区域监控，实现户外区域监控覆盖。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	36.60	2022年度项目预算期初批复数（万元）	36.60		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	36.60	31.05	31.05	0.00

1-1	其中： 当年预算	36.60	31.05	31.05	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)	36.60	31.05	31.05	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)				84.84%	
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)		84.84%													
	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		正向指标	大于等于	%	95	92.9	84.84	11.0%	9.0%	10	8.93	工程费用经招标中标下浮及结算审核核减,项目

		评审项目/项目总数 × 100 %	标									
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	反向指标	小于等于 件	1.00	0	0	100.0 %	0%	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造	反向指标	小于等于 起	1.00	0	0	100.0 %	0%	10	10	

		成的环境污染事故											
	可持续影响指标	已设信息点个数/应设信息点个数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	
	满意度指标	受益群体调查中,满意和较满意	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	

			的人数占全部调查人数的比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										35.67%			
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）										13.22%			
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）					98.93				
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	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			

(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。	$31.05 \div 31.05 \times 6.00 = 6.00$	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/	$31.05 \div 36.60 \times 6.00 = 5.09$	6	5.09	工程招标下浮及结算审核核减部分款项,节

			<p>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>				约率高支出减少。
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9条，本指标得5.00分</p>	6	5	目标编制还不够全面

			<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 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。</p>	5	5	
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	工程结算进度快,当年未发生纠纷和环境污染事件
		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</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	

			上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	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	项目实施进度存在不确定性,监控预测不准确
		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，	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2

			扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	44.09
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	存在问题		改进建议			
	1. 目标编制数量还不够完整、全面。		1. 合理增加目标编制数量, 使目标编制项目更加全面。			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。		2. 更加密切的监控实际完成进度, 及时调整目标值。			

36、民政重点领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政重点领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院	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		
	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关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》要求, 对我院内医护工作人员每15天开展一次核酸检测, 其他工作人				

	况	员每月开展一次核酸检测。				
	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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	3.66	2022年度项目预算期初批复数(万元)	6.50		
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	6.50	6.50	6.50	0.00
	1-1	其中:当年预算	3.66	3.66	3.66	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		2.84	2.84				2.84										0.00
	2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00										0.00
	合计(万元)			6.50	6.50				6.50										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%														
	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	实际完成与监控预测完成值	分值	得分	指标未得满分原因			

			诉讼纠纷数															
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	核酸检测事宜未收到单位职工投诉	反向指标	小于等于件	1.00	0	0	100.0%	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）													38.00%					
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）													3.83%					
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）				100.00						
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <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	支出	当年预算资金	本指标6分。当年预	3.66 ÷ 3.66 × 6.00 = 6.00				6	6								

	指标	情况	使用率	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。			
			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。	6.50÷6.50×6.00=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	绩效目标编制不够全面
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	满意度指标编制不足

			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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	3	对新进员工人数预估不足,导致核酸检测实际人次比预估人次超出较多
			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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的,此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	
			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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得 3 分	5	对新进员工人数预估不足,导

			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。）			致核酸检测实际人次比预估人次超出较多
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，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	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. 绩效产出、效益类指标编制数量不足, 导致目标全面程度不足			1. 足额设置绩效目标, 提升目标全面程度		
	2. 对核酸检测人数预估数不足, 导致实际核酸检测人数偏离度过高			2. 预估核酸检测人次时考虑人员招聘计划, 降低偏离度		

37、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	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院	单位	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"/>		

			性 质			
单位 地址	福州市仓山区上湖路 330号		邮政编码	350007		
项目 概况	2021年设备购置、设施修缮等经费支出项目：信息系统余款、自来水工程质 量保证金；LED、监控系统、消防安全设施维护及设备添置；新增配套低压柜 及相应元器件；购置蒸饭车、不锈钢食堂用具、餐桌椅；加盖简易电动车棚 及充电设备。					
项目类 型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评 价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评 判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
2021年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）	26.33		2022年度项目 预算期初批复 数（万元）	26.33		
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	26.33	17.17	17.17	0.00
	1-1	其 中： 当年 预算	26.33	17.17	17.17	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)		26.33	17.17	17.17	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)			65.21%												
	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)			65.21%												
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

				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）													24.83%				
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）													6.83%				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				95.62				
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。	$17.17 \div 17.17 \times 6.00 = 6.00$				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	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。	17.17÷26.33×6.00=3.916	3.91		1、项目内所含的设备购置，通过自行采购，节约资金0.76万元。2、项目内所含的LED、监控系统、消防安全设施维护保养及设施设备添置，申请付款时，由于完成的内容属于业务性项目，预算资金出现错误，无法完成支付。
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工作组成员信息，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	

			<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	<p>绩效目标设置不够充分</p>
			<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 4.00 分。</p>	5	4	<p>绩效目标设置不够全面</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>因部分项目不应列入发展性项目，导致预算执行率偏低</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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	

			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	因部分项目不应列入发展性项目,导致预算执行率偏低
		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	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

				理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.91	
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. 因部分项目不应列入发展性项目，导致预算执行率偏低			1. 加强预算相关业务学习，严格按文件要求填报预算项目			
	2. 内控制度不够完善，验收材料不齐全			2. 进一步完善内控制度，严格按文件要求填报预算项目			

38、事业单位人员死亡抚恤金

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	2021
--------	------	-------------	------	----------	------	------

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			
项目概况	根据《关于调整国家机关事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》精神，对陶廉同志的遗属发放死亡一次性抚恤金50000元，现已支付完毕，也得到了陶廉遗属的肯定。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	5.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	5.00			
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	5.00	5.00	5.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年	0.00	0.00	0.00	0.00

	调整																		
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00											0.00
合计(万元)			5.00	5.00				5.00											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																			
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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	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%														
		发放丧 发放葬费标 准统一 以我省 职工最 低工资 标准的 相应数 额计发		正向指 标	等于	月	7.00	7	7	0.0%	0.0%	25	25				
		领取抚 恤金遗 属人数		正向指 标	大于等 于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25				
效益指 标	社会效益 指标	项目实 施实际 受益人 数		正向指 标	大于等 于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20				
满意指 标	服务对象 满意度 指标	领取抚 恤金家 属满意 率		正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			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。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标设置不够全

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

			期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	此项目为后期录入系统。
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算,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（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无
		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	无
调整指 标数	12	调整指标总 分	50.00	调整指标得分（C）	37.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 绩效目标设置不够全面, 未能按要求合理设置。		1. 全面考虑, 综合分析, 按照绩效目标设置要求, 全面合理地设置项目目标。	
	2. 未及时制定项目管理制度, 项目管理文字依据。		2. 综合考虑, 结合单位实际和项目需求, 合理制定项目管理制度。	

39、装修改造及设备购置等经费-尾款

一、基础信息	项目名称	装修改造及设备购置等经费-尾款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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		
	项目概况	采购空气源热水器、食堂灶具, 安装 3 号楼空调架、铝合金窗和局部装修, 特护区改造, 满足院民日常生活需求, 提高院民生活舒适度。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期	113.94	2022 年度项目预算期初批复数	113.94		

初批复数(万元)				(万元)		
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)
1	本级财政资金	113.94	113.91	113.91		0.00
1-1	其中：当年预算	113.94	113.91	113.91		0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
2	其他来源资	0.00	0.00	0.00		0.00

二、项目资金情况

	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	99.97	5.0%	0.0%	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内前办理支付（结	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15

			算)															
	数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	家	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	20					
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15					
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8					

		事故																		
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	反向指标	反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	6	6							
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）												14.44%								
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	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 <input type="checkbox"/> (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
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。	$113.91 \div 113.91 \times 6.00 = 6.00$	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=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>	$113.91 \div 113.94 \times 6.00 = 6.00$	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 9 条, 本指标得 5.00 分</p>	6	5	目标编制还不够全面

			<p>目标全面程度</p> <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 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。</p>	5	5	
			<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>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	项目推进比较及时顺利，资金拨付及时，当年未发生纠纷，该项目均在高频率使用。
			<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</p>	<p>2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分</p>	3	3	

			不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5	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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3

			算期初批复数减少得3分,否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: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)	47.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 目标编制数量还不够完整、全面。		1. 增加目标编制数量, 使目标编制项目更加全面。	
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。		2. 更加密切的监控实际完成进度, 及时调整目标值。	

40、城乡农村居民最低生活保障费（医药费）

一、基础信息	项目名称	城乡农村居民最低生活保障费（医药费）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市精神病人疗养院	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		
	项目概况	根据《福州市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治工作实施办法的通知》，如发现精神病人有急性传染病、严重外伤或躯体疾病应送相关定点医院治疗。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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"/> <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复	3.29	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

	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	3.29	3.29	3.29	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.29	3.29	3.29	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)		3.29	3.29	3.29	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%									
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	医疗救助人次	外诊三无及流浪乞讨病人	正向指标	大于等于	人次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	
		补助完成	实际完成	外诊	正向	大于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			率	补助/计划完成补助*100%	三无及流浪乞讨病人	指标	等于										
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭生活改善)达标率	在生活、医疗、护理、教育等方面达标的补助人群(家庭)数量/补助人群(家庭)总数*100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度=评价满意的调查患者人数/调查总人数		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		

				× 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）													1.00%				
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。	3.29 ÷ 3.29 × 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	结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6							

			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。	$3.29 \div 3.29 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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	绩效目标编制数量只达到 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	编制满意度类型指标缺乏 4-8 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	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021	3	3	

			报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	年9月15日前的得3分			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	$E \leq 25\%$ 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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

			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、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	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 编制满意度类型指标产出、效益类指标编制种类达到 3 种, 缺乏 4-5 种, 6-8 种得分。			1. 增加编制满意度类型指标产出、效益类指标编制种类得分			
	2. 资金使用不确定性, 无法预测使用情况, 使用时间、使用时效			2. 增加 j 资金使用确定性, 可预测使用情况, 使用时间、使用时效			

41、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用

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	2021	
	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			
	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, 民政服务机构重点人群均按照“应检尽检”原则开展新型冠状病毒核酸检测。					
	项目类	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务					

	型	性专项□				
	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□				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	6.76	2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6.76	6.76	6.76	0.00
	1-1	其中：当年预算	6.76	6.76	6.76	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)		6.76	6.76	6.76	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	得分	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	资金结算(拨付、下达)			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

		单位 数															
		核酸 检测 人次 数		正 向 指 标	大 于 等 于	人 次	852.00	852	852	0.0%	0.0%	25	25				
效益 指标	社会 效益 指标	传 染 病 疫 情 报 告 及 时 率	报 告 及 时 的 病 例 数 占 报 告 传 染 病 例 总 数 的 比 率	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患 者 满 意 度	患 者 满 意 度 = 评 价 满 意 的 被 调 查 患 者 人 数 / 调 查 总 人 数 × 100%	住 院 病 人 满 意 度 正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	90	90	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）												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
			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。	$6.76 \div 6.76 \times 6.00 = 6.00$	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>	$6.76 \div 6.76 \times 6.00 = 6.00$	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 4 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 5 条，本指标得 1.00 分</p>	6	1	<p>本项目编制绩效目标只有 5 条</p>

			<p>目标全面程度</p> <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 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	<p>编制满意度类型指标种类达到 3 种。</p>
			<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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	

			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。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	$E \geq 25\%$ 不得分
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	

				项目有管理制度得 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	
				项目管理制度健全性	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
		项目 管理						
		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. 新冠病毒检测“应检尽检”费用跨月支付。		1. 新冠病毒检测“应检尽检”项目及时支付。		
	2. 项目单位及时上报监控表实际上报时间逾期。		2. 新冠病毒检测“应检尽检”项目及时上报。		

42、事业单位人员死亡抚恤金

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	2021
	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		
	项目概况	福州市精神病人疗养院原保卫科科长李志强同志于 2021 年 7 月 28 日因病逝世，发放抚恤金 79160 元，其中包含一次性抚恤金 56800 元，一次性丧葬费 12040 元，一次性困难补助 10320 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"/> <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	5.69		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)

	1	本级 财政资金	5.69	5.69	5.69	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	5.69	5.69	5.69	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)		5.69	5.69	5.69	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)				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	预算绩效目标					

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 数× 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时 效 指 标	当 年 完 成 率			正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数 量 指 标	领 取 抚 恤 金 遗 属 人 数			正 向 指 标	大 于 等 于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 数			正 向 指 标	大 于 等 于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											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（ $S \geq 90$ ） <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。	$5.69 \div 5.69 \times 6.00 = 6.00$		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>$5.69 \div 5.69 \times 6.00 = 6.00$</p>	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。</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 4 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 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	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。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益 类指标 4 种, 得 2 分。本 指标得 4.00 分。	5	4	绩效目 标数量 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 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		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。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3</p>	3	3	

			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。	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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				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. 因申报死亡抚恤金手续较多,所需佐证材料较多,导致下拨时间较长			1. 今后将加强业务培训,熟悉申报流程,减少申报所需时间			
	2. 绩效目标设置不够,导致调整指标分数未达满分			2. 今后将增加预算指标,提高绩效调整指标分数			

43、新病房大楼工程污水处理设计监理尾款等

一、基础信息	项目名称	新病房大楼工程污水处理设计监理尾款等	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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		
	项目概况	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,目前大楼已完工,并完成搬迁工资,大楼进入施工结算送审等收尾阶段,年内预计使用工程款17.3万元。				
	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■ 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□					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	17.30	2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	17.30	5.75	5.73	0.02	
	1-1	其中：当年预算	17.30	5.75	5.73	0.02	
	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)		17.30	5.75	5.73	0.02	
	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)				33.12%		
	当年预算资金使用率(当年预算				99.65%		

	支出数/当年预算核拨数)															
	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)			33.12%												
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		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	83.82	33.12	65.0%	60.000004%	10	3.49	在规划验收中,勘测院勘测发现绿化面积未能达标。协调整改中。
				工程尾款结算单位数	项目污水工程设计尾款等结算家数	正向指标	大于等于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	14	0	送审过程中超合同金额,需进行专家论证。

			提交评审的工程标段数		正向指标	大于等于	个	2.00	2	1	50.0%	50.0%	17	8.5	送审过程中，因送审金额超合同金额，需进行专家论证。
			编制工程预算数		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	19	19	
	经济效益指标	项目	1-（项目中标价/招标控制价）×100%		正向指标	大于等于	%	5.00	9.5	9.5	90.0%	0.0%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	通过维护改造，消除安全隐患的项数	接收“三无”、“110”精神病患者增加，减少精神病患者给社会带来的安全隐患。	正向指标	大于等于	项	10.00	12	12	20.0%	0.0%	6	6	

		特别重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	6	6	
		重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
		重大质量事故发生率		反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	项目参与人	项目参与人员调查满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	8	8	

	意 度 指 标	员 满 意 度												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											33.60%			
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）											21.00%			
评价指 标数	10		评价指 标 总分	100.00		评价指标得分（S）				70.99				
原始自 评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input checked="" 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。	$5.73 \div 5.75 \times 6.00 = 5.98$	6	5.98	在规划验收中，勘测院勘测发现绿化面积未能达标。协调整改中。						
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	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。	5.73÷17.30×6.00=1.996		1.99	在规划验收中，勘测院勘测发现绿化面积未能达标，协调整改中。
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4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标类别编制不全面

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	在规划验收中, 勘测院勘测发现绿化面积未能达标, 致使指标实际值与目标值出现偏差较大。
			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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	在规划验收中, 勘测院勘测发现绿化面积未能达标, 在协调和整改过程预计出现偏差。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

			算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：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）	40.97	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 规划审批与实际测量绿化率出现偏差。			1. 根据勘测院的建议与相关部门协调，同时院内也进行整改。			

2. 绩效监控项目指标类编制不够全面。	2. 预算绩效申报时，根据相关要求，完善绩效指标类别的编制。
---------------------	--------------------------------

44、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	2021
	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		
	项目概况	根据榕发改〔2015〕233号文件，我院院区改造项目估算800万元，预计项目年内送审，2. 根据榕发改〔2015〕233号文件及榕政办〔2017〕371号文件，院区改造挡墙设计变更，增加挡墙工程，约增加240万元。预计年内需使用工程款160万元。					
	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"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	160.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	40.00		
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	160.00	0.00	0.00		0.00
	1-1	其中：	160.00	0.00	0.00		0.00

		当年 预算																		
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00				0.00						0.00						
	1-3	当年 调整	0.00	0.00				0.00						0.00						
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00				0.00						0.00						
	合 计 (万 元)		160.00	0.00				0.00						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)				0.00%															
	当年预算资金使用率(当年预 算支出数/当年预算核拨数)				0.00%															
	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)				0.00%															
	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	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	100.0%	100.0%	10	0	施工结算2021年4月送审,年内未完成审核。	
	数量指标	工程尾款结算单位数	工程施工、监理、设计等尾款结算单位	正向指标	大于等于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	0	项目施工结算2021年4月送审,年内未完成审核
		装修面积	项目改造的面积	正向指标	大于等于	平方米	6000.00	7800	7800	30.000002%	0.0%	9	9	
		提交评审的工程标段数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9	
		编制工		正向指	大于等	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9	

		程 结 算 数		标 于									
		编 制 工 程 预 算 数		正 向 指 标	大 于 等 于 份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9	
	质 量 指 标	新 建 改 扩 建 工 程 验 收 合 格 率		正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0%	9	9	
	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 %	5.00	9	9.25	85.0%	3.0%	10	10	
	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%	10	10	

	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%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		正向指标	大于等于	90.00	100	100	11.0%	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）											29.64%	
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）											18.45%	
评价指标数	11	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			85.00				
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（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	
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。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	项目 2021 年 4 月送审，年内未完成审核。
			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。	$0.00 \div 160.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	项目 2021 年 4 月送审，年内未完成审核。

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 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目 2021 年 4 月送审，年内未完成审核。

			<p>本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>项目 2021 年 4 月送审，年内未完成审核。</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>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	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)		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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 受疫情影响,致使项目工程总体滞后。	1. 项目通过验收后,督促施工单位整理结算材料,跟进结算进度。
	2. 绩效监控项目指标类编制不够全面。	2. 预算绩效申报时,根据相关要求,完善绩效指标类别的编制。

45、城区农村居民最低生活保障费（儿童医疗费）

一、基础信息	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（儿童医疗费）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院		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	鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002		
	项目概况	2017 年 10 月至 2018 年 12 月我院患儿在福州市第一医院门诊及住院治疗。其中门诊病人 250 人次，住院病人 125 人次，住院参保病人 80 人次，医疗费用共计 147.66 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"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	147.66		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）		结余数（万元）
	1	本级财政资金	147.66	147.66	147.66		0.00

	1-1	其中： 当年 预算	147.66	147.66	147.66	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)		147.66	147.66	147.66	0.00										
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预 算支出数/当年预算计划 数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当 年预算支出数/当年预算 核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以 前年度结余结转支出数/ 以前年度结余结转计划 数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财 政资金支出数/本级财政 资金计划数)				100.00%											
	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	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	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	
	医疗 救助 人次 数	医疗 救助 人次	正向 指标	大于 等于	人 次	455.00	455	455	0.0%	0.0%	25	25	
	数量 指标	按照 医 保 政 策 享 受 人 数 按 照 医 疗 、 生 育 保 险 等 分 项 反 映。	住院 病 人 中 有 参 加 医 疗 保 险 人 数	正向 指标	大于 等于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	25	25

	效益指标	社会效益指标	政策范围内重大疾病住院患者报销费用占总费用的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患儿调查满意人数占总人数的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												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/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	$147.66 \div 147.66 \times 6.00 = 6.00$	6	6
		结余结转资金执行率	本指标6分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	$147.66 \div 147.66 \times 6.00 = 6.00$	6	6

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 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	编制绩效目标不足
		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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	产出、效益类指标编制种类指标编制不足
		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， $5\% < D \leq 50\%$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

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

			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、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	没有制定相关管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	没有制定相关管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		37.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 指标不够完善, 部分指标不适用、不好用。	1. 指标能够细化、完善, 所指标针对性强。
	2. 本次项目管理制度不够健全、不够完善。	2. 在今后的项目管理中健全、完善项目管理制度。

46、民政服务机构临聘人员薪酬

一、基础信息	项目名称	民政服务机构临聘人员薪酬	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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		
	项目概况	提高临聘人员工资待遇, 解决一线护理人员难招聘问题, 以及提高养育护育工作整体水平。根据市政府常务会议纪要[2021]14 号文件精神, 临聘人员在原有工资基础上每人每月增加 1000 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"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	56.00	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		

	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	56.00	56.00	56.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	56.00	56.00	56.00	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)		56.00	56.00	56.00	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 (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	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
	数量指标	补贴发放率	实际发放补贴人数/应发		正向指标	大于等于	%	80.00		93.1	16.0%	0%	25	25		

			放补 贴人 数 *100%														
	质量 指标	补 助单 位或 人数/ 应补 助单 位或 人数 *100%	已补 助单 位或 人数/ 应补 助单 位或 人数 *100%	正 向 指 标	大 于 等 于	%	80.00		93.09	16.0%	0%	25	25				
	效益 指标	社 会效 益指 标	受 益人 次 数	正 向 指 标	大 于 等 于	人 次	65.00		87	34.0%	0%	20	20				
	满意 指 标	服 务对 象满 意度 指 标	抽 样 调 查, 受 益 群 体 调 查 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	%	80.00		100	25.0%	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												19.20%					
实际完成值不为0的预算绩效目标)																	

		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。	$56.00 \div 56.00 \times 6.00 = 6.00$	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”	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。	56.00÷56.00×6.00=6.00	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求，得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共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	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1
						绩效目标编制数量不够

			得1分,每增加1个得1分,最高6分。				
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	满意度指标不够
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 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,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上	未在系统上报2020年绩效监控,本指标得0分	3	0	年中补录项目

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

			管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	未建立管理制度
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未建立管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	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
	1. 项目绩效指标设置不够完善，无法满足现有设置需求。	1. 建议项目绩效指标设置更加多样，以满足现有需求。
	2. 项目管理制度未成建立，制度要求不明确。	2. 建议项目管理制度要求明确，以方便操作。

47、市民政局市儿童福利院闽侯分院（隐惠园）设备采购和工程建设经费

一、基础信息	项目名称	市民政局市儿童福利院闽侯分院（隐惠园）设备采购和工程建设经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院	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		
	项目概况	根据福州市发改委批复立项[榕发改审批（2015）600号]文件，我院闽侯分院购置了电梯、家俱、厨具以及屋面防水项目。通过此次采购，安装电梯，方便了我院残疾儿童上下楼；购置家俱厨具，让儿童有一个良好的生活环境，改善了儿童伙食的多样性；由于1号楼屋面长期漏水，对此进行防水处理。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	138.25	2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	二、项目 资金情况	1	本级 财政资金	138.25	138.25	135.56	2.69
1-1		其中： 当年 预算	138.25	138.25	135.56	2.69	
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)		138.25	138.25	135.56	2.69		
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)					98.05%		
当年预算资金使用率(当年 预算支出数/当年预算核拨 数)					98.05%		
结余结转资金执行率(以前 年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)					0.00%		
预算综合执行率(本级财政 资金支出数/本级财政资金 计划数)					98.05%		
三、评价	预算绩效目标						

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	98.05	3.0%	2.0%	10	10	
			参与 项目 实施 的本 单位 人员 数			正 向 指 标	大 于 等 于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
			支付 合同 款项 数			正 向 指 标	大 于 等 于	笔	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	
			工程 量完 成率	实际 完成 工程 量占 计划 完成	屋 面防 水工 程	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			工程 量的 比率	完 成 率													
	质量 指标	项目 (工 程) 验收 合格 率		正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10				
效益 指标	经济 效益 指标	设备 采购 成交 价格	实际 采购 价格 是否 等于 或低 于预 算价 格	反 向 指 标	小 于 等 于	元	1100000.00	896166	896166	19.0%	0.0%	20	20				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户 使用 满意 度	调查 中用 户反 馈满 意和 较满 意的 数量 占调 查用 户总 数量 的比 率	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.14%					
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）												0.29%					

	评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	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。	$135.56 \div 138.25 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	质保金未支付
			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	$135.56 \div 138.25 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	质保金未支付

			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。				
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	项目编制绩效不够完善
		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	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	项目编制满意度指标不够

			分,4-5种得2分,6-8种得3分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	未在系统上报绩效监控,本指标得0分	3	0	年中补录项目
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得3分	5	3	年中补录项目

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

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分,有 1 处不符合扣 1 分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度,得 0 分	2	0	未建立管理项目
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		36.76
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. 项目预计绩效指标设置不够完善,无法满足现有需求。			1. 建议项目预计绩效指标设置完善,满足需求。			
	2. 项目制度未建立,制度要求未明确。			2. 建议明确项目制度具体要求,建立较为完善的制度体系。			

48、市儿童福利院特殊教育岗位补贴

一、基础信息	项目名称	市儿童福利院特殊教育岗位补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院	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	鼓楼区杨桥西路 28 号	邮政编码	350002		
	项目概况	根据榕教综[2021]8 号文件精神,特殊教育学校职工特殊教育岗位补贴从每人每月 1000 元提高到 1500 元。 提高全院教职工特殊岗位补贴,推进我院特殊教育水平的不断				

	提高，增加教师职业的获得感和幸福感，同时有利于招收更多人才投身特殊教育行业。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	43.80		2022年度项目预算期初批复数(万元)		0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	43.80	43.80	43.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	43.80	43.80	43.80	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)		43.80	43.80	43.80	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	

			部门 预算 批复 数× 100%											
		数量 指标	实际 发放 奖补 资金 金额/ 应发 金额 *100%	正向 指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	25	25	
		质量 指标	考核 奖补 资金 发放 工作 流程 的合 规情 况	正向 指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	25	25	
效益 指标	社会 效益 指标	因补 贴未 及时 发放 引起 的纠 纷		反向 指标	小 于 等 于	起	1.00		0	100.0%	0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查, 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		100	25.0%	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)											26.00%		
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	得	分	指标未得分原因	
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	43.80 ÷ 43.80 × 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。	$43.80 \div 43.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6

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

			<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>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>满意度指标设置不够准确</p>
			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日后新增项目未开展绩效监控, 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。</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分</p>	5	3	<p>年中补录项目</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。)				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
		项目管理 管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、	项目无管理制度,本指标得0分	2	0	项目无管理制度

			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	项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		36.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 项目预计绩效指标设置不够完善, 无法满足现有需求。			1. 建议项目预计绩效指标设置完善, 满足需求。			
	2. 项目制度未建立, 制度要求未明确。			2. 建议明确项目制度具体要求, 建立较为完善的制度体系。			

49、事业单位人员死亡抚恤金

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	2021
	单位	福州市儿童福利院	单位	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		

名称		性质	他□			
单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002		
项目概况	根据闽民优[2008]180号《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》文件要求,发放一次性抚恤金、困难补助及丧葬费。标准如下: 一次性抚恤金:[基本离退休费(基本工资)+抚恤费附加]×20 困难补助:死者生前单位所在地职工最低工资标准×6 丧葬费:死者生前单位所在地职工最低工资标准×7					
项目类型	常年发展性项目□		一次性发展项目■			
	业务性专项□					
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□					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	4.86		2022年度项目预算期初批复数(万元)	4.86		
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	4.86	4.86	4.86	0.00
	1-1	其中:	4.86	4.86	4.86	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)	4.86	4.86	4.86	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				0.00%	

		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)		100.00%												
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	得分	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	100	100	
			发放丧	发放丧葬费标		正向指	等于	月	7.00	7	7	0.0%	0.0%	25	25	

		葬费标准	准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发	标														
	数量指标	领取抚恤金遗属人数		正向指标	大于等于人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25						
效益指标	社会效益指标	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20						
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含												1.00%						

		目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
		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。	$4.86 \div 4.86 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金使用率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6	

			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。	$4.86 \div 4.86 \times 6.00 = 6.00$	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	根据本表评价组信息，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

			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 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	项目 编制 绩效 目标 较少
		目标全 面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意 度类型指 标得 2 分; (2) 编制产出、效 益类指标 编制种类 达到 3 种 得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指 标 1 条, 得 2 分; 产 出、效益类指标 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	项目 编制 满意 度绩 效目 标较 少
		实际完 成值与 目标值 综合偏 离度	本指标 5 分。实际 完成值与 目标值综 合偏离度	实际完成值与目标值 综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。				
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得0分	3	0	年中补录项目
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得3分	5	3	年中补录项目

			分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采	项目无管理制度，本指标得0分	2	0
						未建立管理制度

			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。	项目管理无管理制度, 得0分	2	0	
	调整指标数	1	调整指标	50.0	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. 项目预计绩效指标设置不够完善, 无法满足现有需求。			1. 建议项目预计绩效指标设置完善, 满足需求。			
	2. 项目制度未建立, 制度要求未明确。			2. 建议明确项目制度具体要求, 建立较为完善的制度体系。			

50、行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市救助站		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		
	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郑妹皋于2021年3月21日因病逝世，发放抚恤金165468元，其中包含一次性抚恤金143108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"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	16.55		2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	16.55	16.55	16.55		0.00
	1-1	其中：当年预算	16.55	16.55	16.55		0.00
	1-2		0.00	0.00	0.00		0.00

产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发	正向指标	等于	月	7.00	7	7	0.0%	0.0%	8	8	
	时效指标	当年完成率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
		项目完成时间	反映项目完成时间情况	反向指标	小于等于	天	90.00	29	29	68.0%	0.0%	8	8
		资助经费		正向	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5

		及时发放率		指标										
		任务完成及时率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
	数量指标	资金发放人数		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	4	4	
		领取抚恤金遗属人数		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	4	4	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额 × 100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	4	4	
		数据准确率	反映数据准确率情况。1-数据错误率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	4	4
效益指标	社会效益	项目受益人数	项目实施实际受益	正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	

	指标	人数																
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量			反向指标	小于等于件	0.00	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）												6.08%						
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	12	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（ $60 > S$ ）																	
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	16.55 ÷ 16.55 × 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。	$16.55 \div 16.55 \times 6.00 = 6.00$	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 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未编制效益指标

			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	由于项目完成时间设置较长,但我单位及时完成支付,比预期提前完成进度。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分,实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分,逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的,此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,本指标得 3 分	5	3	线下已填写监控信息。

			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	项目无管理制度, 本指标得0分	2	0 项目无管理制度

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	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. 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			
	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			

51、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	2021
--------	------	--------------	------	----------	------	------

单位名称	福州市救助站		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
单位地址	福州市仓山区长程路 275 号		邮政编码	350026		
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。					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	132.70		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	132.70		
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	132.70	132.70	132.70	0.00
	1-1	其中：当年预算	132.70	132.70	132.70	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)		132.70	132.70	132.70	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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	数量指标	流浪应救人员的救助率	已收救人数占应救助人员的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
		应急演练人次			正向指标	大于等于	人次	100.00	100	130	30.000002%	30.000002%	10	10
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	资金结算准确率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
		问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10
效益指标	社会效益	受益养老机构数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10

	标	提供就业岗位数		托养安置服务吸引就业人员	正向指标	大于等于	个	6.00	6	13	116.99999%	116.99999%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作的投诉件数量			反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10
		12345 12345 诉求件数	当年度收到12345诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	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）													34.70%	
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）													14.70%	
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 ($60 > S$)						
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。	$132.70 \div 132.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级}$	$132.70 \div 132.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。 （1）编制满意度类型指标得2分； （2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种	本项目编制满意度指标2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够全面

			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置太低
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填	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	目标值设置太低

			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)	45.00	
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. 护理人员的护理照料水平需进一步提高。			1. 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。			
	2. 目标值设置时没有全面考虑实际情况,因此设置的数值偏低。			2. 目标值设置时应该全面考虑实际情况,合理设置目标值。			

52、民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市救助站	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		
	项目概况	2021年度在疫情防控形势的严峻和紧迫下,我站干部、职工的共同努力下,我站根据民政部关于福利机构疫情防控工作要求,每月及时对滞留站内的受助人员进行核酸检测和卫生检测。				

	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"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	3.86	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	5.75		
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	5.75	5.75	5.75	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.86	3.86	3.86	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	1.89	1.89	1.89	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		5.75	5.75	5.75	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				100.00%	

	出数/当年预算计划数)															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
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	
				本月服务完成及时率		正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	项目及时完成率	在规定时间内	反 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10				

			完成项目为100%，否则为0															
		健康体检结果审核时间	健康体检结果审核时间不超过规定时限	出核酸检测报告	反向指标	小于等于	天	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10				
	数量指标	检查频次	计划期实际检查频次	每月检查频次	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10				
		核酸检测人数			正向指标	大于等于	人次	700.00	700	1013	45.0%	45.0%	10	10				
效益指标	可持续影响指标	卫生检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数×100%	核酸检测完成次数/核酸检测应检次数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				

					数												
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）	反 向 指 标	小 于 等 于 件	1.00	0	0	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）												18.75%					
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）												5.63%					
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核	$3.86 \div 3.86 \times 6.00 = 6.00$				6	6							

			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。	$5.75 \div 5.75 \times 6.00 = 6.00$	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	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

			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8条,本指标得4.00分	6	4	因站内对疫情防控需要8条项目目标
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	因站内对疫情防控需要产出、效益类指标编制种类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, $5\% < D \leq$	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因站内对疫情防控需要实际完成值与目标值综合

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

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

		楼				
项目概况	根据榕发改审批[2016]99号,规划总投资估算 2985.91 万元,建设期为 18 个月,目前工程正处于施工安装阶段,2021 年拟安排资金 1298 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 checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1298.00	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	500.00			
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	1301.72	855.82	855.82	0.00
	1-1	其中:当年预算	1298.00	852.10	852.10	0.00
	1-2	以前年度结余结转	3.72	3.72	3.72	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)		1,301.72	855.82	855.82	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		65.65%													
	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)		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)		65.75%													
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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	65.65	31.0%	34.0%	10	6.91	指标资金本年未完全下拨
		数量	提交评审			正向	大于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	

	指标	工程标段数		指标	等于									
		组织举办会议（活动）数		组织综合楼建设专题会议	正向指标	大于等于	场	10.00	25	25	150.0%	0.0%	10	10
		桩基根数		地下室工程桩基数	正向指标	大于等于	根	36.00	46	46	28.0%	0.0%	10	10
		钢筋使用量			正向指标	大于等于	吨	300.00	750	750	150.0%	0.0%	10	10
		开挖土石方			正向指标	大于等于	方	3500.00	15000	15000	329.0%	0.0%	10	10
效益指标	经济	项目招标节约率			正向指标	大于等于	%	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10

		吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	正向指标	大于等于	人次	10.00	15	15	50.0%	0.0%	10	10		
		社会效益指标	工程款未及 时支付的 群体事件	反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%	临时过渡点就诊的患者满意度评价	正向指标	大于等于	%	90.00	98	98	9.0%	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）												74.70%			
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	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	96.91		
	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。	$852.10 \div 852.10 \times 6.00 = 6.00$	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	$3.72 \div 3.72 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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。	$855.82 \div 1301.72 \times 6.00 = 3.946$		3.94	指标资金本年未完全下拨
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	

			<p>目标全面程度</p> <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4种,得2分。本指标得4.00分。</p>	5	4	<p>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</p>
			<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$D \geq 50\%$不得分</p>	5	0	<p>实际完成值与目标值综合偏离度$D \geq 50\%$不得分</p>
			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)</p>	<p>2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分</p>	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>绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。</p>	3	3	
		项目管理	<p>项目有管理制度得2分 (内容可包括但不限于: 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</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、风险控制、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.94	
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 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. 按摩医院综合大楼建设经费使用制度不完善			1. 及时做好按摩医院综合大楼建设的预算管理和绩效管理，保障资金使用适时合理			
	2. 按摩医院综合大楼建设项目绩效监控相关管理制度不健全			2 建立健全. 按摩医院综合大楼建设项目绩效监控相关管理制度，及时上报监控表和监控报告			

54、民政服务机构临聘人员薪酬

一、基础项目	民政服务机构临聘人员	评	项目预算绩效自	资金	2021
--------	------------	---	---------	----	------

信息	名称	薪酬	价 类 型	评	年度	
	单位名称	福州市按摩医院	单 位 性 质	<input type="checkbox"/> 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		
	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		
	项目概况	为解决民政服务机构临聘人员工资待遇低、人员招聘难、专业人员流失等问题，经市十五届政府 2021 年第 14 次常务会研究决定，拨付民政服务机构临聘人员薪酬该项经费。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 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				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	16.10	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	27.00		
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	16.10	16.10	15.30	0.80
	1-1	其中：当年预算	16.10	16.10	15.30	0.80
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95		95.03	0.0%	0%	10	10	
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	%	100.00		95.03	5.0%	0%	14.25	13.54	有部分款项于下一年度支出。2021年实际支出数为15.1万/当年预算到位数16.1万×100%=95%
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	19	19	
		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	%	100.00		100	0.0%	0%	16.75	16.75	

效益指标	社会效益	项目实际受益人数	实际享受该项福利待遇人数	正向指标	大于等于	人	10.00		24	140.0%	0%	15	15
	效益指标	年末非在编人员在岗人数	年末非在编人员在岗人数	正向指标	大于等于	人	6.00		24	300.0%	0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	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）												64.29%	
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）												0.00%	
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		99.29							
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	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程		分	得分	指标未得满分				

指标 (50%)	指标	级 指 标			值		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。	$15.30 \div 16.10 \times 6.00 = 5.706$	6	5.7	有部分款项于 下一年度支出
		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。	$15.30 \div 16.10 \times 6.00 = 5.706$	6	5.7	有部分款项于 下一年度支出

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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分</p>	3	0	<p>未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分</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，$5\% < E \leq 25\%$ 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>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>	5	3	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分</p>
			<p>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>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	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
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.40		
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	存在问题				改进建议			

与建议	1. 临聘人员薪酬相关管理制度不健全不完善	1. 建立健全临聘人员薪酬相关管理制度
	2. 临聘人员薪酬相关资金使用不及时	2. 建立完善的支付体系，及时规范相关经费使用

55、民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市按摩医院	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		
	项目概况	根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于印发疫情防控简明手册的通知》及《福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于“应检尽检”“适时抽检”最新检测要求的通知》文件要求，“其余各级各类医疗机构”的一线工作人员应全员按时进行核酸检测。				
	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 checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.81	2022年度项目预算期初批复数(万元)	1.07		
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	1.07	1.07	1.07	0.00

		财政资金																	
	1-1	其中：当年预算	0.81	0.81			0.81					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	0.26	0.26			0.26					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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		资金 在规 定时 间内 下达 率		正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	时 效 指 标	支 付 (结 算) 及 时 性	是 否 在 规 定 时 间 前 办 理 支 付 (结 算)	检 测 后 6 个 月 内 进 行 结 算	正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	数 量 指 数	结 算 对 象 数		下 达 的	正 向 指 标	大 于 等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15

		标		资金 结算 单位 数	标 于												
			核 酸 检 测 人 次 数		正 向 指 标	大 于 等 于 人 次	50.00	50	50	0.0%	0.0%	15	15				
效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	卫 生 检 测 任 务 完 成 率	实 际 完 成 检 测 数 / 检 测 指 标 数 × 100%	核 酸 检 测	正 向 指 标	大 于 等 于 %	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10				
		完 成 医 疗 保 障 任 务 指 数	实 际 完 成 数 / 应 完 成 总 数 × 100%	完 成 院 内 新 冠 病 毒 零 感 染 保 障 任 务	正 向 指 标	大 于 等 于 %	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15				
满 意 指 标	服 务 对 象	职 工 满 意 度	职 工 满 意 度 = 评 价		正 向 指 标	大 于 等 于 %	95.00	98	98	3.0%	0.0%	15	15				

		满意度指标		满意的人数/接受调查的职工总人数×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）													1.25%					
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		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因							
	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。	0.81÷0.81×6.00=6.00				6	6								

			<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>$1.07 \div 1.07 \times 6.00 = 6.00$</p>	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。</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 8 条, 本指标得 4.00 分	6	4	本项目 编制绩 效目标 8 条, 本指标 得 4.00 分
		目标全面 程度	本指标 5 分。(1) 编制满意 度类型指 标得 2 分; (2) 产出、 效益类指 标编制种 类达到 3 种 得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益 类指标 4 种, 得 2 分。本 指标得 4.00 分。	5	4	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
		实际完成 值与目标 值综合偏 离度	本指标 5 分。实际完 成值与目 标值综合 偏离度 $D \leq$ 5% 得 5 分, $5\% < D \leq$ 50% 得 3 分,	实际完成值与目标值综 合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

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

			<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p>	<p>项目无管理制度，本指标得 0 分</p>	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分
		制度执行有效性	<p>项目管理符合管理制度得 2 分</p>	<p>项目管理无管理制度，得 0 分</p>	2	0	项目无管理制度，本

				分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。			指标得0分
	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. 新型冠状病毒核酸检测相关管理制度不健全			1. 建立健全民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费管理制度			
	2. 民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费使用制度不完善			2. 及时完善新型冠状病毒核酸检测费使用规章,保障经费使用合理合规合法			

56、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	2021
	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		

	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"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	4.32	2022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	本级财政资金	4.32	4.32	4.32	0.00
	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		4.32	4.32	4.32	0.00

	(万 元)																		
	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	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				
		数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	补助设区市间毗邻县市:	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25				

				福清、永泰、闽清、闽侯、罗源											
			界桩管护员巡查频率	每季度进行一次市间县级界桩巡查	正向指标	大于等于	次	1.00	4	4	300.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标		村民占界桩管护员的比重	聘用界桩所在地村民进行界桩管护	正向指标	大于等于	%	70.00	70	70	0.0%	0.0%	8	8	
			因界桩项目实施引起的边界纠纷	因管护员巡查管护不到位造成界桩丢失，重新埋设引起新的	反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	8	8	

				边界 纠纷													
	可持续影响指标	界桩完好率		不因管护员巡查管护不到位造成界桩损毁或丢失	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8			
		维护界桩数		归属我市管辖市间县级界桩数	正向指标	等于	个	24.00	24	24	0.0%	0.0%	8	8			
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）	界桩维护投诉	反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	8	8			
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）													38.12%				
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													0.00%				

		0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)						
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
		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。	$4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标		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	$4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4
		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	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
						产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价
						产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价

			种得 3 分。				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	原本设置的产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过	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	

			程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)			
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2

			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)	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. 资金使用过程中对下拨经费无法监控到位			1. 建议财政支付系统中对下拨资金增加使用追踪功能		
	2. 产出指标中的时效指标与质量指标无法对该项工作进行完整评价			2. 针对本项目实际情况设置对应指标		

57、民政服务机构临聘人员薪酬

一、基本信息	项目名称	民政服务机构临聘人员薪酬		资金年度	2021
	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	
	项目概况	民政服务机构外聘人员在原有工资基础上每月人均提高 1000 元，由民政服务机构本着按劳分配、多劳多得的原则进行二次分配。			
	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"/>			
二、项目	序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数 (万元)

资金情况	1	财政资金	77		47.87			47.87	
	2	其他资金							
	合计		77		47.87			47.87	
三、评价指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施
		时效指标	完成时限	反向指标，完成得满分，未完成不得分	小于等于7个月	6个月	15	15	
		成本指标	人均补助金额	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于600元每人每月	795元每人每月	15	15	
		数量指标	补贴发放率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于95%	100%	15	15	

	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	等于100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于100人	104人	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值	大于等于95%	100%	20	20	

			×指标 分值						
四、 评价 结论	总分值	100			自评得分			100	
	评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90)			<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 80)			<input type="checkbox"/> 合格 (80 > S ≥ 60)	
		<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

58、民政服务机构临聘人员薪酬

一、 基本 信息	项目名 称	民政服务机构临聘人员薪酬				资金年 度	2021		
	单位名 称	福州市救助站							
	单位性 质	<input type="checkbox"/> 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							
	单位地 址	福州市仓山区长垵路 275 号				邮政编 码	350026		
	项目概 况	主要用于聘请救助对象护理人员、保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤等							
	项目类 型	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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							
二、 项目 资金 情况	序 号	资金 性质	计划数（万元）		核拨数（万元）			支出数（万元）	
	1	财政 资金	10.5		10.5			10.5	
	2	其他 资金							
	合计		10.5		10.5			10.5	
三、 评价 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	目 标 值	实 际 完 成 值	分 值	评 价 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施

完成情况	产出指标	时效指标	临聘人员费用发放及时率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10		
		成本指标	人均工资标准	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	2700	2700	10		
		数量指标	临时聘用人员数量	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	17	17	10		
		质量指标	临聘人员费用发放差错率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值	100.00%	100.00%	10		

			×指标 分值					
		资金拨 付合规 性	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值	100.00%	100.00%	15		
效益 指标	经济 效益 指标	临聘人 员待遇 落实率	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值	100.00%	100.00%	10		
		临聘人 员上访 事件发 生率	反向指 标,完成 得满分, 0 未完成 不得分	0	0	15		
	社会 效益 指标							
	生态 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	人工服务投诉率	反映群众来电投诉与话务量的占比	0	0	20	
四、评价结论	总分值	100			自评得分			100
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 合格 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)						

59、福州市儿童福利院儿童生活配套用房

一、基本信息	项目名称	福州市儿童福利院儿童生活配套用房			资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院				
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路28号		邮政编码	350002	
	项目概况					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	
	1	财政资金	105.58	105.58	105.58	
	2	其他资金				
	合计					

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施
三、评价指标完成情况	产出指标	时效指标	工程量拨款及时率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10	10
		成本指标	资金使用率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10	10
		数量指标	主体工程完成率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	50%	50.00%	10	10
	质量指标	监理单位资质	正向指标, 全部	100%	100.00%	20	20	

		达标率	完成得分 完成得分, 未 完成得分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值					
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	安全事 故发生 率	反向指 标, 完成 得分, 未 完成 不得分	≤1	0	30	30	
	生态 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	院 内 职 工 满 意 度	正 向 指 标, 全 部 完 成 得 分, 未 完 成 得 分=实 际 完 成 值/ 目 标 值 ×指 标 分 值	100	100.00%	20	20	

完成情况	时效指标	启动及时性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥95%	100.00%	0	0	因临聘人员薪酬为次月发放，故2021年12月薪酬于2022年1月发放。目前临聘人员薪酬已于2022年1月发放完毕。
	数量指标	外聘辅助工作人员数	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥70人	100.00%	20	20	
	质量指标	资金拨付合规性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=0%	0.00%	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥90%	100.00%	20	20	
四、评价结论	总分值	100			自评得分			80	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 合格 (80 > S ≥ 60)			<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

61、民政服务机构临聘人员薪酬

一、基本信息	项目名称	民政服务机构临聘人员薪酬			资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院				
	单位性质	<input type="checkbox"/> 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				
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007	
	项目概况					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他方法				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数 (万元)	
	1	财政资金	67.3	67.3	52.5	
	2	其他资金				
	合计		67.3	67.3	52.5	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施
三、评价指标完成情况	时效指标	启动及时性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥95%	100.00%	20	20	
	数量指标	资金发放人次	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥600人次	620人次	20	20	
	质量指标	资金拨付合规性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×	=0%	0.00%	20	20

			指标分 值。					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	全部完 成得满 分，未完 成得分= 实际完 成值/目 标值× 指标分 值。	$\geq 90\%$	100.0 0%	20	20
四、 评 价 结 论	总分值	100			自评得分		100	
	评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良好 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 合格 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 ($60 > S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

1、2021 年度社区工作服务站专职工作人员经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 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）文件精神，为规范社区工作服务站建设，推进公共服务和社会管理在社区的全覆盖，福州市财政局

批复福州市民政局 2021 年度部门预算(榕财社(指)[2021]9 号),从一般公共预算资金安排发展性项目支出一社区工作服务站专职工作人员经费 6,495.00 万元,项目涉及福州市五城区 3143 人的工资报酬。项目内容为:社区工作服务站专职工作人员人均报酬标准 3,513.00 元/月;考核合格后,从满 3 年的次月起,基础报酬每人晋升一级(即每人每月增加 200 元);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。

2021 年,市政府办公厅出台了《社区工作者管理办法(试行)的通知》(榕政办[2021]95 号),将市级补助对象从五城区社区工作服务站专职工作人员扩大到五城区社区“两委”和党建专职工作者(三类人员统称为社区工作者),补助人数从 3143 人增加到 3722 人,薪酬标准也进行了相应调整。补助方式为:五城区社区工作者的基本报酬(岗位工资、薪级工资、工作补贴)所需经费由市、区财政按照各 50%比例分担,市财政另按照每人每月最高 300 元的标准给予休息日及法定节假日考勤补贴经费。按照新标准核算后,2021 年,五城区社区工作者薪酬市级补助资金增加了 1,707.20 万元,该补助经费从一般公共预算资金安排发展性项目支出。

(二)项目实施情况

贵单位 2021 年度采取与福州市财政局联合发文方式,分三次下达 2021 年福州市五城区社区工作服务站专职工作人员工资报酬市级补助资金 8,202.20 万元。其中:2021 年

4月8日,以榕财社(指)[2021]45号文下达资金5,846.00万元(鼓楼区1,387.00万元、台江区1,125.00万元、仓山区1,634.00万元、晋安区1,459.00万元、马尾区241.00万元);2021年9月14日,以榕财社(指)[2021]85号文下达资金1,707.20万元(鼓楼区569.30万元、台江区214.40万元、仓山区362.60万元、晋安区414.90万元、马尾区146.00万元);2021年12月1日,以榕财社(指)[2021]118号文应下达第二批资金649万元(鼓楼区154万元、台江区125万元、仓山区181万元、晋安区162万元、马尾区27万元),扣除2020年项目经费结余金额353.75万元(鼓楼区132.66万元、台江区17.55万元、仓山区55.23万元、晋安区137.14万元、马尾区11.17万元)后,实际下达资金295.25万元(鼓楼区21.34万元、台江区107.45万元、仓山区125.77万元、晋安区24.86万元、马尾区15.83万元)。

市级资金下达到五城区,加上区级配套资金,合并形成区社区工作者工资报酬经费,由各区将经费指标分配到各街道办事处(乡镇)。每月各街道办事处(乡镇)落实各社区实发人数和金额,转款(鼓楼区由区财政直接支付)至各区劳务派遣公司,按核实的人数和金额,发放到社区工作者个人银行卡。

(三)项目绩效目标:安排社区工作站专职工作人员经费8,202.20万元,用于补助五城区309个社区3722个社区工

作者工资报酬，通过保障社区工作者薪酬待遇，维护社区工作者队伍稳定，推动社区工作者队伍职业化，专业化发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

对社区工作服务站专职工作人员经费项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的考核和反映，并分析和评判。

评价范围包括财务和业务两方面，涉及决策和立项、资金预算、资金分配与下达、项目实施所产生的社会效益和可持续影响等。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照项目实施的程序，根据《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）客观公正原则。在全面了解情况的基础上，从实际出发，客观地分析情况，公正地进行评价。

（3）绩效相关原则。评价工作根据评价对象特点，按照项目实施流程，围绕项目绩效，针对项目实施过程的内控节点、制度约束、具体支出及其产出绩效进行。

2、评价指标体系。绩效评价指标主要包括决策、过程管理、产出、效益四类，分类细化为九项二级指标，再分解

为定量和定性的三级指标 16 个，每个三级指标还有 N 个评价要点（详见附录 1）。

3、评价方法主要采用比较法，满意度调查采用公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、了解详实情况。采取现场调研、座谈的方式，了解项目立项和实施情况；

2、收集佐证资料。收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况；

3、设计指标体系。按照相关性、重要性、可比性、可操作性原则，选用与评价项目资金密切相关，能够全面反映资金运行情况的指标。定性方面选用具有代表性，能直接反映决策、管理、产出和效益的核心指标，定量方面选用切合实际、内涵明确、具体、可衡量的指标，构成科学、合理的绩效指标体系；

4、分析评价绩效。在评价过程中，既不敷衍了事，也不流于形式，依据评价标准，主要采用对比法，结合自评、基层政权建设和社区治理处核查等方式进行客观分析，形成绩效评价初步结论，与被评价方交换意见，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（详见附录 1）

绩效评价得分 91.72 分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分值。决策指标共 24 分，得 24 分。其中：

1、立项依据充分性。此项指标满分值 5 分，共有五个评价要点：（1）项目立项是否符合《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）、《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办〔2021〕95 号）政策；（2）项目立项是否符合社区服务管理行业发展和政策要求；（3）项目立项是否符合民政部门职责范围，属于民政部门履职所需；（4）项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；（5）项目是否与相关部门同类项目或民政局部门内部相关项目重复。5 个评价要点都符合得 5 分，1 个不符合扣 1 分。

通过调研显示，该项目符合《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）、《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办〔2021〕95 号）关于加强城市基层管理和服务的政策要求；符合民政局工作职能中关于“制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事

业管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系”的职责范围；符合公共财政支持的公共支出范围；提供福州市基本公共服务的资金保障属于福州市财政事权的支出责任；项目由市民政局基层政权建设和社区治理处负责实施立项，与局内相关项目和区级相关部门同类项目不重复。此项得分为 5 分。

2、立项程序规范性。本指标满分值 2 分，共有 2 个评价要点：（1）项目是否根据实际情况制定预算计划，编制 2021 年预算，以一上、二上两次预算报福州市财政局；（2）是否有福州市财政局批复文件。2 个评价要点都有得 2 分，缺 1 个扣 1 分。

通过调研显示，该项目根据立项的资金需求编制预算，列入市民政局 2021 年部门预算，经一上、二上两次预算报福州市财政局；福州市财政局以榕财社[2020]126 号和榕财社(指)[2021]9 号文件批复，此项得分为 2 分。

3、绩效目标合理性。本指标满分值 4 分，共有 4 个评价要点：（1）是否有绩效目标；（2）绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（3）预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（4）是否与预算确定的资金量相匹配。4 个评价要点都符合得 4 分，1 个不符合扣 1 分。

通过调研显示，该项目有绩效目标（见附录 2）；绩效目标与项目实施工作内容情况相符；预期产出效益和效果符

合社区工作站正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。此项得分为4分。

4、绩效目标明确性。本指标满分3分，共有3个评价要点：（1）项目是否有具体的绩效指标；（2）是否有具体的指标值；（3）是否与项目目标计划数相对应。3个评价要点都有得3分，缺1个扣1分。

通过调研显示，该项目有具体的绩效指标（见附录2）；有具体的指标值（见附录2）；与项目目标计划数相对应。此项得分为3分。

5、预算编制科学性。本指标满分4分，共有2个评价要点：（1）预算内容与项目内容是否匹配；（2）预算测算依据是否充分，是否按标准和接近实际人数编制。2个评价要点都符合得4分，1个不符合扣2分。

通过调研显示，该项目预算内容与项目内容相匹配，都是工资报酬；预算测算按《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》（榕委办发[2013]4号）和《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办[2021]95号）编制，依据充分，按标准和接近实际人数编制。2个评价要点都符合，此项得分为4分。

6、资金分配合理性。本指标满分6分，共有3个评价要点：（1）资金分配依据是否充分；（2）资金分配额度

是否合理。(3) 资金分配是否有完整的程序。3 个评价要点都符合得 6 分，1 个不符合扣 2 分。

通过调研显示，该项目资金分配依据是五城区社区工作服务站额定人数和标准进行分配，资金分配依据充分；分配额度按规定标准报酬和晋级新增报酬计算，资金分配额度合理；资金分配方案经局务会议和局党组会议研究通过。3 个评价要点都符合，此项得分为 6 分。

(二) 过程管理情况分值 15 分，得分 13 分，其中：

1、当年资金到位率。本指标满分值 2 分，只有 1 个评价要点：当年资金到位率达目标值 100%得 2 分，否则不得分。

通过调研显示，该项目当年资金到位率=实际到位资金 8,202.20 万元 ÷ (预算资金 6,495.00 万元+追加资金 1,707.20 万元) ×100%=100%，此项得分为 2 分。

2、当年预算执行率。本指标满分值 3 分，只有 1 个评价要点：当年预算执行率达到目标值 100%得 3 分，少 3%扣 1 分，最多扣 3 分。

通过调研显示，因 2020 年结余款抵扣 2021 年预算，导致 2021 年预算结余 353.75 万元，该项目当年预算执行率=当年预算支出数 6,141.25 万元/当年预算计划数 6,495.00 万元 ×100%=94.55%，此项得分为 1 分。

3、资金使用合规性。本指标满分值 4 分，共有 4 个评价要点：(1) 是否符合国家财经法规和相关专项资金管理

办法的规定；（2）资金下达是否有完整的程序和手续。（3）是否符合预算批复的用途，（4）有否存在截留、挤占、挪用等情况。4个评价要点都符合得4分，1个不符合扣1分。

通过调研显示，该项目符合国家财经法规和相关专项资金管理办法的规定；资金下达以市财政局和市民政局联合发文下达，有完整的程序和手续；资金下达文件有明确五城区社区工作服务站工资报酬，符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用等情况。此项得分为4分。

4、管理制度健全性。本指标满分值3分，共有2个评价要点：（1）有专门的项目资金管理办法和业务管理制度，得1.5分，否则不得分；（2）管理办法和业务管理制度是否完整并符合相关制度规定，符合得1.5分，否则不得分。

通过调研显示，该项目已制定《福州市城区社区工作服务站专职工作人员报酬专项资金管理办法》，内容含业务管理；管理办法完整并符合相关制度规定。此项得分为3分。

5、制度执行有效性。本指标满分值3分，评价要点：项目管理符合管理制度规定得3分，未得到有效执行扣1分，最多扣3分；未制定项目资金管理办法和业务管理制度此项不得分。

通过调研显示，该项目有管理制度且未发现没得到有效执行的事项。此项得分为3分。

（三）产出情况分值35分，得分29分，其中：

1、产出数量实际完成率。本指标满分值 10 分，共有 2 个评价要点：（1）补助城区数完成率达 100%得 5 分，每少 20%扣 1 分。（2）保障社区专职人员数完成率达 100%得 5 分，每少 10%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示，（1）该项目补助鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区共 5 个，完成率 100%。得 5 分。（2）该项目专职人员实际数 3722 人，完成 100%，得 5 分。

产出数量实际完成率二项评价要点均达到 100%，此项得分为 10 分。

2、质量达标率。本指标满分值 15 分，共有 3 个评价要点：（1）当年预算综合执行率达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分，最多扣 5 分。（2）资金下拨准确率达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分，最多扣 5 分。通过调研显示。（3）报酬社会化发放率达到目标值 100%得 5 分，少 3%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示，（1）该项目当年预算综合执行率=当年财政资金支出数 7,848.45 万元/当年财政资金计划数 8,202.20 万元 $\times 100\%= 95.69\%$ ，得 3 分。（2），该项目资金下拨准确率=当年资金下拨准确数 8,202.20 万元/当年资金下拨数 8,202.20 万元 $\times 100\%=100\%$ ，得 5 分。（3）该项目报酬社会化发放率达到 100%，得 5 分。

质量达标率三项评价要点两项达到 100%，一项达到 95.69%，此项得分为 13 分。

3、产出时效。本指标满分值 5 分，评价要点：资金下达及时率达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示，该项目资金在 2021 年 12 月 1 日下达 295.25 万元（占资金总量 3.60%），下达及时率 96.40%，此项得分为 3 分。

4、产出成本。本指标满分值 5 分，评价要点：预算执行率达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示，该项目当年预算执行率达到 94.55%，得 3 分。

（四）效益情况分值 26 分，得分 25.72 分，其中：

1、社会效益。本指标满分值 10 分，只有 1 个评价要点：提供就业岗位数达到目标值 3722 人得 10 分，少 5 个扣 1 分，最多扣 10 分。

通过调研显示，该项目就业岗位实际数 3722 人，此项得分为 10 分。

2、可持续效益。本指标满分值 10 分，只有 1 个评价要点：服务社区数达到目标值 309 个:10 分，少 1 个扣 1 分，最多扣 10 分。

通过调研显示，该项目服务社区数达 309 个，此项得分为 10 分。

3、满意度指标评价项目服务对象对项目实施的满意程度。该指标满分6分，分解为2个三级指标：足额发放薪酬满意度3分、及时发放薪酬满意度3分。评价依据以问卷调查统计结果为准（见文中附录）。

（1）足额发放薪酬满意度3分

足额发放薪酬满意度指标用于评价薪酬是否足额发放。问卷调查中明确表示“是”的占比 $\geq 90\%$ ，得满分值3分；低于90%：得分=实际占比/90% $\times 3$ 分。

调研显示，38人有效调查问卷中明确表示“是”的有35人，占比92.1%，得3分。

（2）及时发放薪酬满意度3分。及时发放薪酬满意度用于评价薪酬发放及时度是否满意。问卷调查中明确表示“满意”和“比较满意”占比 $\geq 90\%$ ，得满分值3分；低于90%：得分=实际占比/90% $\times 3$ 分。

调研显示，38有效调查问卷中明确表示“满意”和“比较满意”的有31人，占比81.58%，得2.72分。

附录：

8. 单位是否足额向您发放薪酬？ [单选题]

选项	小计	比例
是	35	92.11%
否	3	7.89%

本题有效填写人次 38

9. 您对薪酬发放的及时度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
满意	15	39.47%
比较满意	16	42.11%
一般	4	10.53%
不满意	3	7.89%
本题有效填写人次	38	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、社区工作服务站专职工作人员工资报酬采用劳务派遣公司结算方式，确保项目经费专款专用、据实列支。社区工作服务站专职工作人员实行契约化管理，通过政府购买服务方式，由街道办事处（乡镇人民政府）与劳务派遣公司签订服务协议，再由劳务派遣公司与专职工作人员签订劳动合同。工资报酬由劳务派遣公司发放，每月据实与街道办事处（乡镇人民政府）结算，有效保证项目经费专款专用、据实列支等的规范化管理。

2、社区工作服务站专职工作人员的工资报酬采取级差制，推进社区工作者队伍素质提升，促进提高项目的可持续效益。社区工作服务站是社区承接政府公共服务和行政管理的专门机构，主要履行公共卫生、计划生育、优抚救济、劳动就业、社会保障、市容协管、调解信访、弱势群体和流动人口权益保障等公共服务职能和社会管理任务，具有职业化、专业化管理要求，以满足社区管理和多元服务需求，对专职工作人员工资报酬实行级差制，推行薪酬结构激励方式，以薪酬激励机制促进改善工作管理机制，提高了社区管理和服务的职业化、专业化水平，2021年五城区社区专职工作人员服务社区数达309个，比2020年294个增加了5.1%，有效推动项目可持续效益的提高。

3、保障社区工作服务站专职工作人员报酬待遇的同时，关注工作服务站工作成效。社区工作服务站专职工作人员报酬待遇得到保障，确保了社区工作服务站工作顺畅运行。该项目由福州市民政局基层政权建设和社区治理处负责立项并实施，在履行指导社区工作职能的同时关注工作工作成效。例如：竹林境社区2021年举办线上线下活动共计9场，每月定期召开居民恳谈日活动，收集居民需求及意见；落实社区疫情防控要求，2021年至今完成核算预登记9731人，注射疫苗3275人，完成率80.48%；加强对辖区卫生进行全面清理，开展外环境四害消杀工作20次，清理小区楼道及

顶楼垃圾 10 处，疏通化粪池 24 处，搬运对方垃圾 10 车，安泰河竹林境社区河道巡查 200 次，同时广泛开展垃圾分类、爱河护河、环保宣传活动 40 场。小柳社区充分利用社区网格化管理，将辖区区域划分为 3 个网格片区，根据“一委一居一站一办”组织格局和“扁平化”服务工作紧密结合的模式，把网格服务与社区自治紧密结合。搭建了“两厅一平台”（办事厅、议事厅和“社区幸福通”平台），为居民排忧解难。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目资金分配下达不够及时。项目资金共 8,202.20 万元，2021 年 12 月 1 日下达 295.25 万元（占资金总量的 3.60%），及时率完成率为 96.40%，不符合《福州市财政局关于批复市民政局 2021 年度部门预算的通知》（榕财社（指）[2021]9 号）第四点关于“本级年初预算安排的专项资金应在三季度末前落实到具体项目和实施单位”的规定，主要是缺乏预算执行管理意识，影响了产出时效目标的实现程度。

2、本年度项目资金计划数 8,202.20 万元，支出数 7,848.45 万元，结余 353.75 万元。结余原因为 2020 年结余款抵扣 2021 年预算，导致 2021 年预算结余。

六、有关建议

提高项目预算的预见性和准确性。由于社区工作者数量估算准确率受限，预算难免存在偏差，建议及时总结项目实施结果，提高预算执行管理意识及资金下达及时率。根据年度报酬经费实际使用情况，及时结算结余金额，结余金额应并入下一年度预算编制范畴，提高项目工作的预见性和准确性，使项目预算既保证合理需要，又提高预算绩效。

2021 年度福州市社区工作服务站专职工作人员经费 绩效评价表

	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标	指标说明	评分标准	权重(%)	得分	得分计算过程
绩效评价 指标体系	决策 (24%)	项目立 项	立项依 据充分 性	项目立项是否符合国家法律法规、发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展和政策要求；项目立项是否符合部门职责范围，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合	本指标 5 分，共 5 个评价要点： ①项目立项是否符合《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）、《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办〔2021〕95 号）政策；②项目立	5%	5	符合《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）、《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办〔2021〕95 号）关于加强城市基层管理和服务的政策要求；符合民政局工作职能中关于“制定并组织实

			地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项是否符合社区服务管理行业发展和政策要求；③项目立项是否符合民政部门职责范围，属于民政部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或民政局部门内部相关项目重复。5个评价要点都符合得5分，1个不符合扣1分，最多扣5分。			施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系”的职责范围；符合公共财政支持的公共支出范围；提供福州市基本公共服务的资金保障属于福州市财政事权的支出责任；项目由市民政局基层政权建设和社区治理处负责实施立项，与局内相关项目和区级相关部门同类项目不重复。得5分。	
			立项程序规范性	项目立项是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；	本指标2分，共2个评价要点：①项目是否根据实际情况制定预算计划，编制2021年预算，以一上、二上两次预算报福州市财政局；②是否有福州市财政局批复文件。2个评价要点都有得2分，缺1个扣1分。	2%	2	根据立项的资金需求编制预算，列入市民政局2021预算一上、二上两次预算报福州市财政局；福州市财政局以榕财社[2020]126号、榕财社(指)[2021]9号批复，得2分。

		绩效目标	绩效目标合理性	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的资金量相匹配。	本指标4分，共4个评价要点： ①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的资金量相匹配。4个评价要点都符合得4分，1个不符合扣1分，最多扣4分。	4%	4	有绩效目标(附表1)；绩效目标与项目实施工作内容情况相符；预期产出效益和效果符合社区工作站正常的业绩水平；与预算确定的资金量相匹配。得4分。
			绩效目标明确性	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标计划数相对应。	本指标3分，共3个评价要点： ①项目是否有具体的绩效指标；②是否有具体的指标值；③是否与项目目标计划数相对应。3个评价要点都有得3分，缺1个扣1分，最多扣3分。	3%	3	有具体的绩效指标(见附表1)；有具体的指标值(见附表1)；与项目目标计划数相对应。得3分。
	资金投入		预算编制科学性	预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制。	本指标4分，共2个评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配；②预算测算依据是否充分，是否按标准和接近实际人数编	4%	4	预算内容与项目内容相匹配，都是工资报酬；预算测算按《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》(榕委办发[2013]4号)编

				制。2个评价要点都符合得4分，1个不符合扣2分。			制，依据充分，按标准和接近实际人数编制。2个评价要点都符合，得4分。	
			资金分配合理性	资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。	本指标6分，共3个评价要点： ①资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。③资金分配是否有完整的程序。3个评价要点都符合得6分，1个不符合扣2分，最多扣6分。	6%	6	资金分配依据是五城区社区工作站额定人数和标准进行分配，依据充分；分配额度按规定标准报酬和晋级新增报酬计算，合理；资金分配经局务会议和局党组会议研究通过。3个评价要点都符合，得6分。
过程管理(15%)	资金管理	资金到位率	当年资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%	本指标2分，当年资金到位率达到目标值100%得2分，否则不得分。	2%	2	资金到位率=实际到位资金 8,202.20万元÷ (预算资金 6,495.00万元+ 追加资金 1,707.20万元) ×100%=100%，得2分。	
		预算执行率	当年预算执行率=当年预算支出数/当年预算计划数×100%	本指标3分，当年预算执行率达到目标值100%得3分，少3%扣1分，最多扣3分。	3%	1	当年预算执行率= 当年预算支出数 6,141.25万元/ 当年预算计划数 6,495.00万元× 100%=94.55%，得1分。	

			资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定；资金下达是否有完整的程序和手续；是否符合预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。	本指标 4 分，共 4 个评价要点： ①是否符合国家财经法规和相关专项资金管理办法的规定；②资金下达是否有完整的程序和手续。③是否符合预算批复的用途，④有否存在截留、挤占、挪用等情况。4 个评价要点都对得 4 分，每 1 个不对扣 1 分，最多扣 4 分。	4%	4	符合国家财经法规和相关专项资金管理办法的规定；资金下达以市财政局和市民政局联合发文下达，有完整的程序和手续；资金下达文件有明确五城区社区工作服务站工资报酬，符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用等情况。得 4 分。
	组织实施	管理制度健全性	是否有制定专门的项目资金管理办法和业务管理制度；资金管理办法和业务管理制度是否合法、合规、完整。	本指标 3 分，共 2 个评价要点： ①有专门的项目资金管理办法和业务管理制度，得 1.5 分，否则不得分；②管理办法和业务管理制度是否完整并符合相关制度规定，符合得 1.5 分，否则不得分。	3%	3	已制定《福州市城区社区工作服务站专职工作人员报酬专项资金管理办法》，内容含业务管理；管理办法完整并符合相关制度规定。得 3 分。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合项目资金管理办法和业务管理制度规定。	本指标 3 分，评价要点：项目管理符合管理制度规定得 1 分，有 1 处未得到有效执行扣 1 分，最多扣 3 分；无制定项目资金管理	3%	3	未发现没得到有效执行的事项。得 3 分。	

					办法和业务管理制度此项不得分。			
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	是否完成预算的城区数。完成值/目标值×100%	补助城区数完成率达100%得5分,每少20%扣1分,最多扣5分。	5%	5	补助鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区共5个,完成100%。得5分。	
			是否达到保障社区专职人员数。完成值/目标值×100%	保障社区专职人员数完成率达100%得5分,每少10%扣1分,最多扣5分	5%	5	专职人员实际数3722人,完成100%,得5分。	
	产出质量	质量达标率	当年预算综合执行率=当年财政资金支出数/当年财政资金计划数×100%,是否达100%。	当年预算综合执行率达到100%得5分,少3%扣1分,最多扣5分	5%	3	当年预算综合执行率=当年财政资金支出数 7,848.45万元/ 当年财政资金计划数8,202.20万元× 100%=95.69%,得3分。	
			资金下拨准确率=当年资金下拨准确数/当年资金下拨数×100%,是否达100%。	资金下拨准确率达到100%得5分,少3%扣1分,最多扣5分	5%	5	资金下拨准确率=当年资金下拨准确数8,202.20万元/当年资金下拨数8,202.20万元×100%=100%,得5分。	
			社区工作服务站专职人员报酬社会化发放率	报酬社会化发放率达到目标值100%得5分,少3%扣1分,最多扣5分	5%	5	社区工作服务站专职人员报酬社会化发放率达100%,得5分。	

	产出时 效	完成及 时性	资金下达 及时率=及 时下达资 金/应下达 资金× 100%，是否 达 100%。	资金下达及时 率达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分， 最多扣 5 分	5%	3	资金下达及时率 =及时下达资金 7,906.95 万元/ 应下达资金 8,202.20 万元× 100%=96.40%，得 3 分。
		产出成 本	预算执 行率	当年预算 执行率= (当年预 算支出数/ 当年预算 计划数)× 100%，是否 达 100%。	当年预算执行率 达到 100%得 5 分，少 3%扣 1 分， 最多扣 5 分。	5%	3
	效益 (26%)	项目效 益	社会效 益	项目实施 对社会发 展带来直 接或间接 影响情况	提供就业岗位数 达到目标值 3722 人得 8 分，少 5 个扣 1 分，最多 扣 7 分	10%	10
		可持续 效益	项目后续 运行及成 效发挥的 可持续影 响情况	专职工作人员服 务社区数达到目 标值 309 个得 14 分，少 1 个扣 2 分，最多扣 14 分。	10%	10	服务社区数实际 达 309 个，得 10 分。

			服务对象满意度	项目实施是否让服务对象满意	采取问卷调查方式。该指标满分6分，分解为2个三级指标：足额发放薪酬满意度3分、及时发放薪酬满意度3分。评价依据以问卷调查统计结果为准（见附录）。①足额发放薪酬满意度3分。足额发放薪酬满意度指标用于评价薪酬是否足额发放。问卷调查中明确表示“是”的占比 $\geq 90\%$ ，得满分值3分；低于90%：得分=实际占比/90% $\times 2$ 分。②及时发放薪酬满意度3分。及时发放薪酬满意度用于评价薪酬发放及时度是否满意。问卷调查中明确表示“满意”和“比较满意”占比 $\geq 90\%$ ，得满分值3分；低于90%：得分=实际占比/90% $\times 3$ 分。	6%	5.72	调研显示，问卷调查中“单位是否足额向您发放薪酬”选择“是”的有35人，占总有效填写人次38人比例为92.11%，超过90%，得3分；问卷调查中“您对薪酬发放的及时度是否满意”选择“满意”与“比较满意”的有31人，占总有效填写人次38人比例为81.58%，得分=实际占比81.58%/90% $\times 3$ 分=2.72分；问卷调查满意度共计得5.72分。
	总权重		评价总分 (S)		100%	91.72		
评价等级	\sqrt 优 (S ≥ 90)		良 (90>S ≥ 80)		中			
	(80>S ≥ 60)		差 (S<60)					

2、2021 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据福州市人民政府《福州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（榕政综[2016]197号）、福建省民政厅 福建省残疾人联合会《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5号）的文件精神及政策要求，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，福州市财政局批复福州市民政局 2021 年度部门预算（“一下”：榕财社[2020]126号、“二下”：榕财社（指）[2021]9号），从一般公共预算资金安排“常年发展性项目支出”5,845.74万元，用于“困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”。

（二）项目实施情况

该项目由福州市民政局负责实施，采取与福州市财政局联合发文形式，分两次下达 2021 年度困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 6,679.47 万元（财政预算 5,845.74 万元，当年追加 833.73 万元），其中：《关于提前下达 2021 年民政事业类市级补助转移支付预算的通知》（榕财社（指）

[2020]148号) 下达资金 5,261.166 万元,《关于结算 2020 年及下达 2021 年第二批残疾人两项补贴市级补助资金的通知》(榕财社(指)[2021]100 号) 下达资金 1,418.306 万元。

市级资金下达至 13 个县(市)区,加上县(市)区配套资金,合并形成残疾人两项补贴,由县(市)区级财政通过金融机构社会化发放方式按月存入残疾人账户,并注明为“残疾人生活补贴”或“残疾人护理补贴”。

(三) 项目绩效目标

1、为符合条件的城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准 100%-130%的重度残疾人、60 周岁及以上无固定收入的重度残疾人发放生活补贴,进一步提高残疾人生活水平;2、为持一级、二级《残疾人证》且需长期照护的重度残疾人发放护理补贴,着力解决残疾人因残疾产生的额外的长期特殊护理消费品和照护服务支出困难。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

对“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”经费项目的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的考核和反映,并分析和评判。

评价范围包括财务和业务两方面,涉及决策和立项、资

金预算、资金分配与下达、项目实施所产生的社会效益和可持续影响等。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照项目实施的程序，根据《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）客观公正原则。在全面了解情况的基础上，从实际出发，客观地分析情况，公正地进行评价。

（3）绩效相关原则。评价工作根据评价对象特点，按照项目实施流程，围绕项目绩效，针对项目实施过程的内控节点、制度约束、具体支出及其产出绩效进行。

2、评价指标体系

绩效评价指标主要包括决策、过程管理、产出、效益四类，分类细化为九项二级指标，再分解为定量和定性的三级指标 14 个，每个三级指标还有 N 个评价要点（详见附录 1）。

3、评价方法

项目评价方法主要采用比较法，满意度调查采用公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、了解详实情况。采取现场调研、座谈的方式，了解项目立项和实施情况；

2、收集佐证资料。收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况；

3、设计指标体系。按照相关性、重要性、可比性、可操作性原则，选用与评价项目资金密切相关，能够全面反映资金运行情况的指标。定性方面选用具有代表性，能直接反映决策、管理、产出和效益的核心指标，定量方面选用切合实际、内涵明确、具体、可衡量的指标，构成科学、合理的绩效指标体系；

4、分析评价绩效。在评价过程中，既不敷衍了事，也不流于形式，依据评价标准，主要采用对比法，结合自评、业务核查等方式进行客观分析，形成绩效评价初步结论，与被评价方交换意见，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（详见附录1）

绩效评价得分95分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分值。决策指标共20分，得20分。其中：

1、立项依据充分性。此项指标满分5分，共有5个评价要点：（1）项目立项是否符合《关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64号）、《福州市困难残疾人生活补贴和重度残疾

人护理补贴实施办法》（榕政综[2016]197号）、《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5号）文件精神及政策规定；（2）项目立项是否符合行业发展和政策要求；（3）项目立项是否符合民政部门职责范围，属于民政部门履职所需；（4）项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；（5）项目是否与相关部门同类项目或民政局部门内部相关项目重复。5个评价要点都符合得5分，1个不符合扣1分，最多扣5分。

通过调研显示：（1）项目立项符合《关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64号）、《福州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（榕政综[2016]197号）、《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5号）文件精神及政策规定；（2）项目立项符合行业发展和政策要求，2020-2021年度连续提高两项补贴标准：《关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（榕民[2020]153号），《关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（榕民[2021]274号）；（3）项目立项符合民政部门“保障人民群众基本生活权益，包括社会救助、社会福利、社会慈善、养老服务、儿童救助保护等工作”的职责范

围，属于民政部门履职所需；（4）项目是于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；（5）项目由市民政局负责实施立项，与局内相关项目和区级相关部门同类项目不重复。此项得 5 分。

2、立项程序规范性。此项指标满分值 4 分，共有 2 个评价要点：（1）项目是否根据实际情况制定预算计划，编制 2021 年预算；（2）是否有福州市财政局批复文件。2 个评价要点都有得 4 分，缺 1 个扣 2 分，缺 2 个扣 4 分。

通过调研显示：（1）项目已根据立项资金需求编制 2021 年度预算计划，列入 2021 年度福州市民政局预算，“一上”、“二上”两次预算报福州市财政局；（2）福州市财政局以《关于核定 2021 年市民政局部门预算“一下”控制数和“二上”编报有关工作的通知》（榕财社[2020]126 号）、《关于批复市民政局 2021 年度部门预算的通知》（榕财社[2021]9 号）批复。此项得 4 分。

3、绩效目标合理性。此项指标满分值 4 分，共有 4 个评价要点：（1）是否有绩效目标；（2）绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（3）预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（4）是否与预算确定的资金量相匹配。4 个评价要点都符合得 4 分，1 个不符合扣 1 分，最多扣 4 分。

通过调研显示：（1）该项目有明确绩效目标；（见附录 2）（2）绩效目标与实际工作内容具有相关性；（3）预期产

出效益和效果符合正常的业绩水平；（4）与预算确定的资金量相匹配。此项得4分。

4、绩效指标明确性。此项指标满分值3分，共有3个评价要点：（1）是否有具体的绩效指标；（2）指标值是否清晰、可衡量；（3）是否与项目目标任务数或计划数相对应。3个评价要点都有得3分，缺1个扣1分，最多扣3分。

通过调研显示：（1）有具体的绩效指标（见附录2）；（2）指标值清晰、可衡量（见附录2）；（3）与项目目标任务数或计划数相对应。此项得3分。

5、预算编制科学性。此项指标满分值2分，共有2个评价要点：（1）项目预算编制是否经过科学论证，额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（2）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。2个评价要点都符合得2分，缺1个扣1分，最多扣2分。

通过调研显示：（1）综合考量上一年度专项资金需求和使用情况，根据受益人数及发放标准编制项目预算；（2）预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，能够覆盖所有申报受益群体。此项得2分。

（二）项目过程情况分值。过程指标共20分，得19分。其中：

1、资金到位率。此项指标满分值5分，共有1个评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际

到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：资金到位率=实际到位资金 6,679.47 万元/（预算资金 5,845.74 万元+预算追加 833.73 万元）×100%=100%。此项得 5 分。

2、预算执行率。此项指标满分值 5 分，共有 1 个评价要点：预算执行率=（当年预算支出数/当年预算计划数）×100%。预算执行率达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：预算执行率=（当年预算支出数 5,845.74 万元/当年预算计划数 5,845.74 万元）×100%=100%。此项得 5 分。

3、资金使用合规性。此项指标满分值 4 分，共有 4 个评价要点：（1）是否符合国家财经法规和财务管理制度及《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5 号）的规定；（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4 个评价要点都符合得 4 分，缺 1 个扣 1 分，最多扣 4 分。

通过调研显示：（1）资金使用过程符合国家财经法规和财务管理制度及《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5号）的规定；（2）资金的拨付审批程序和手续完整；（3）资金使用符合项目预算批复的用途；（4）资金使用过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得4分。

4、管理制度健全性。此项指标满分值2分，共有2个评价要点：（1）是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2个评价要点都符合得2分，制度健全性缺1个扣1分，最多扣2分。

通过调研显示：（1）已制定《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5号）；（2）《管理办法》涵盖使用范围、分配和使用管理、绩效管理与监督检查等方面。此项得2分。

5、管理制度有效性。此项指标满分值4分，共有1个评价要点：业务执行中未发现违法相关法律法规和相关管理规定，得4分，出现1例未形成有效控制扣1分，最多扣4分。

通过调研显示：发现1例长乐区鹤上镇大架村补贴对象许某，2020年11月申请残疾人生活补贴，2021年5月发放补贴1,610元（含补发2020.11-2021.4）。因经办人员工作失误，2021年6月重复发放补贴1,610元，经自查协助追缴

退回多发放补贴 1,380 元。此项得 3 分。

（三）产出情况分值。产出指标共 30 分，得 27 分。其中：

1、产出实际完成率。此项指标满分值 10 分，共有 2 个评价要点各 5 分：（1）是否覆盖所有城区，覆盖区域实际完成率=完成值/目标值×100%，达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分；（2）是否达到目标人次，受益群体实际完成率=完成值/目标值×100%，达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：（1）覆盖区域实际完成率=完成值 13 个县（市）区/目标值 13 个县（市）区×100%=100%；（2）受益群体实际完成率=完成值 55,529 人/目标值 50,000 人×100%=111%。此项得 10 分。

2、产出质量达标率。此项指标满分值 10 分，共有 2 个评价要点各 5 分：（1）资金是否已全部使用，资金使用率=使用资金/拨付资金×100%，达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分；（2）资金是否按计划下拨，不存挪用、调剂，资金下拨准确率=准确下拨资金/拨付资金×100%，达到目标值 100%得 5 分，少 1%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：（1）资金使用率=使用资金 6,679.47 万元/拨付资金 6,679.47 万元×100%=100%；（2）资金下拨准确率=准确下拨资金 6,679.47 万元/拨付资金 6,679.47 万元

×100%。此项得 10 分。

3、产出完成及时性。此项指标满分值 10 分，共有 2 个评价要点：（1）是否按照《管理办法》的规定按月存入制定账户。出现 1 处未按规定发放，扣 1 分，最多扣 5 分；（2）出现未及时发放金额占金额总量比例，少 2%扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：（1）两项补贴均由县（市）区民政局通过金融机构社会化发放方式按月存入受益对象账户，未发现违规发放，此项得 5 分。（2）2021 年度，鼓楼区、长乐区、永泰县残疾人两项补贴提标部分补助资金 399.88 万元未及时发放到位。上述资金已于 2022 年 2 月发放到位。未及时发放金额占发放总量比例 6%。此项得 2 分。

（四）效益情况分值。效益指标共 30 分，得 29 分。其中：

1、社会效益。此项指标满分值 10 分，共有 2 个评价要点各 5 分：（1）是否达到目标补助县（市）区数（目标 13 个），达到补助数得 5 分，少 1 个县（市）区数扣 1 分，最多扣 5 分；②是否达到目标领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量（目标 50,000 人），达到目标值得 5 分，少 1,000 人扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：（1）两项补贴达到目标 13 个补助县（市）区数；（2）领取生活补贴和护理补贴的受益残疾人数量达

到目标 50,000 人次。此项得 10 分。

2、满意度调查指标全面性。此项指标满分值 5 分，共 1 个评价要点：《服务对象满意度调查问卷》评价指标，达到 5 条得 5 分，少 1 条扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：《服务对象满意度调查问卷》评价指标共 4 条：（1）享受对象满意度；（2）政策知晓率；（3）对部门工作情况满意度；（4）项目建设情况满意度。此项得 4 分。

3、服务对象满意度。此项指标满分值 15 分，共 1 个评价要点：《服务对象满意度调查问卷》“满意”及“比较满意”对象占全部调研对象比例，达到 95%得 15 分，少 1%扣 1 分，最多扣 15 分。

通过调研显示：共向 13 个县（市）区发放 130 份《服务对象满意度调查问卷》，其中“满意”、“比较满意”占全部调研对象比例 99%。此项得 15 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

残疾人两项补贴制度是针对残疾人特殊生活困难和长期照护困难进行专门的制度安排。由财政部门负责专项资金筹集、分配审核与拨付，民政部门负责专项资金预算编制与具体执行，残联负责受益对象的审核、认证、监管工作，并通过金融机构社会化发放方式直接存入受益对象账户，同时对

受益对象实行动态实名制管理，对出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的，及时进行核增、核减，充分有效利用有限的资金，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进社会和谐稳定。

（二）存在问题及原因分析

1、项目资金分配下达不够及时

本级残疾人两项补贴预算资金 5,845.74 万元，2021 年 1-3 季度累计下拨 5,261.166 万元，下拨比例 90%。第二批残疾人两项补贴市级补助资金 1,418.306 万元（含预算追加 833.73 万元）于 2021 年 10 月 8 日下达。上述做法不符合《关于批复市民政局 2021 年度部门预算的通知》（榕财社[2021]9 号）：“…除据实结算等特殊管理需要的资金外，本级年初预算安排的专项资金应在三季度末前落实到具体项目和实施单位…”的规定。主要是预算执行管理意识不够，影响产出时效性。

2、审批流程时效性不足

部分补贴对象自申请月份到实际发放月份，时限超过半年。上述做法不符合《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社[2019]5 号）：“…乡政府应于 5 个工作日内完成初审…县（市、区）残联应于 5 个工作日内完成残疾等级审核…民政部门应于 10 个

工作日内审定申报材料…公示期为 5 个工作日…” ，即全过程不应超过 25 个工作日的规定。主要是审批效率不足，影响产出及时性。

3、《调查问卷》覆盖面不足

2021 年度残疾人两项补贴在 13 个县（市）区各投放 10 份，累计投放 130 份，与目标受益人群 50,000 人占比过低（0.26%），可能与受益群体真实意愿形成偏差。

六、有关建议

（一）提高补贴对象审批流程效率，提升服务质量。有条件地区可引用创新办法，如无纸化审核方式，通过线上审批形式，优化审核流程，减少各审批环节信息传递时间，提高工作效率。（二）提高《调查问卷》投放比例，增加调查人群覆盖面。

2021 年度福州市民政局“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”项目绩效评价表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标	指标说明	评分标准	权重 (%)	得分	得分计算过程

绩效评价 指标体系	决策 (20%)	项目 立项	立项 依据 充分 性	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>本指标 5 分，共 5 个评价要点：①项目立项是否符合《关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64 号）、《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社〔2019〕5 号）政策；②项目立项是否符合行业发展和政策要求；③项目立项是否符合民政部门职责范围，属于民政部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或民政局部门内部相关项目重复。5 个评价要点都符合得 5 分，1 个不符合扣 1 分，最多扣 5 分。</p>	5%	5	<p>①符合《关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64 号）《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社〔2019〕5 号）政策要求。②符合行业发展和政策要求，2020 年度及 2021 年度均提高两项补贴标准；③符合民政部门“保障人民群众基本生活权益，包括社会救助、社会福利、社会慈善、养老服务、儿童救助保护等工作”的职责范围；④属于公共财政支持的公共支出范围，符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目由市民政局负责实施立项，与局内相关项目和区级相关部门同类项目不重复。本项得 5 分。</p>
				<p>①项目立项是否按照规定的程序申请设立；②审批</p>	<p>本指标 4 分，共 2 个评价要点：①项目是否根据实际情况制</p>	4%	4	<p>①根据立项的资金需求编制预算，列入市民政局</p>

		序 规 范 性	文件、材料是否符合相关要求;	定预算计划, 编制2021年预算;②是否有福州市财政局批复文件。2个评价要点都有得4分, 缺1个扣4分, 缺2个扣4分。		2021 预算一上、二上两次预算报福州市财政局;②福州市财政局以“榕财社[2020]126号”、“榕财社(指)[2021]9号”文件批复,得4分。	
	绩效 目 标	绩 效 目 标 合 理 性	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③绩效目标编制数量;④绩效目标设定全面程度。	本指标2分, 共2个评价要点:①是否有绩效目标;②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的资金量相匹配。4个评价要点都符合得4分, 1个不符合扣1分, 最多扣4分。	4%	4	①有绩效目标(详见附表2);②绩效目标与项目实施工作内容情况相符;③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的资金量相匹配。得4分。
		绩 效 指 标 明 确 性	①是否将项目绩效目标细分化解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	本指标3分, 共3个评价要点:①是否有具体的绩效指标;②指标值是否清晰、可衡量;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3个评价要点都有得3分, 缺1个扣1分, 最多扣3分。	3%	3	①有绩效指标(详见附表2);②绩效指标值清晰、可衡量;③与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。
		资 金 投 入	预 算 编 制 科 学 性	①项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准;②资金额度与年度目标是否相适应;③用以反映和考核项目预算编	本指标2分, 共2个评价要点:①项目预算编制是否经过科学论证, 额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;②预算确定的项目投资额	2%	2

			制的科学性、合理性情况。	或资金量是否与工作任务相匹配。4个评价要点都符合得2分，缺1个扣1分，最多扣2分。		工作任务相匹配，能够覆盖所有申报受益群体。得2分。
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金</p>	<p>本指标5分，资金到位率达到目标值100%得5分，少1%扣1分，最多扣5分</p>	5%	<p>5</p> <p>资金到位率=实际到位资金 6,679.47万元÷(预算资金5,845.74万元+预算追加833.73万元)×100%=100%。 得5分。</p>
		预算执行率	<p>预算执行率= (当年预算支出数/当年预算计划数) ×100%</p>	<p>本指标5分，预算执行率达到目标值100%得5分，少1%扣1分，最多扣5分</p>	5%	<p>5</p> <p>预算执行率=当年预算支出数 5,845.74万元÷当年预算计划数5,845.74万元×100%=100%。 得5分。</p>
		资金使用的规范性	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>本指标4分，共4个评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度及《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社〔2019〕5号）的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤</p>	4%	4

				占、挪用、虚列支出等情况。4个评价要点都符合得4分，缺1个扣1分，最多扣4分。		虚列支出等情况。得4分。
	组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	本指标4分，共2个评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2个评价要点都符合得4分，缺1个扣2分，最多扣4分。	4%	4 ①已制定《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》（闽财社〔2019〕5号）；②财务和业务管理制度合法、合规、完整；得2分。
		管 理 制 度 有 效 性	业务执行中是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	本指标4分，共1个评价要点：业务执行中未发现违法相关法律法规和相关管理规定，得4分，出现1处未形成有效控制扣1分，最多扣4分。	4%	3 发现一例未形成有效控制。得3分。
产 出 (30%)	产 出 数 量	实 际 完 成 率	①是否覆盖所有城区，实际完成率=完成值/目标值×100% ②是否达到目标人次，实际完成率=完成值/目标值×100%	本指标10分，共2个评价要点各5分： ①是否达到目标补助县（市）区数（目标13个），少1%扣1分，最多扣5分。； ②是否达到目标领取生活补贴和护理补贴的残疾人数（目50,000人），达到目标值得5分，少1%扣1分，最多扣	10%	10 ①实际补助县（市）区数完成率100%，得分5分； ②领取生活补贴和护理补贴的残疾人数完成率100%，得5分。

				5分。			
	产出质量	质量达标率	①资金是否已全部使用，资金使用率=使用资金/拨付资金×100% ②资金是否按计划下拨，不存挪用、调剂，资金下拨准确率=准确下拨资金/拨付资金×100%	本指标10分，共2个评价要点各5分： ①实际使用资金是否已全部使用，少1%扣1分，最多扣5分； ②资金是否按照既定目标下拨，少1%扣1分，最多扣5分。	10%	10	①资金使用率100%，得5分；②资金下拨准确率100%，得5分。
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	本指标10分，共2个评分要点各5分： ①是否按照《管理办法》的规定按月存入制定账户。出现1例未按规定发放，扣1分，最多扣5分； ②未及时发放金额占金额总量比例，少2%扣1分，最多扣5分。	10%	7	①已按规定按月向残疾人制定账户发放补贴，得5分； ②2021年度，鼓楼区、长乐区、永泰县残疾人两项补贴提标部分补助资金399.88万元未及时发放到位。上述资金已于2022年2月发放到位。未及时发放金额占发放总量比例6%，得2分。
效益(30%)	项目效益	社会效益	①是否达到项目实施受益覆盖面 ②是否达到受益目标人次	本指标10分，共2个评价要点各5分： ①是否达到目标补助县(市)区数(目标13个)，达到补助数得5分，少1个县(市)区数扣1分，最多扣5分；②是否	10%	10	①覆盖城区13个，得分5分； ②受益人次超过50,000人次，得5分。

				达到目标领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量（目标50,000人次），达到目标值得5分，少1,000人次扣1分，最多扣5分。			
		满意度调查指标全面性	满意度评价指标全面性。	本指标5分，共1个评价要点：《调查问卷》满意度评价指标，达到5条得5分，少1条扣1分，最多扣5分。	5%	4	《调查问卷》设置4项“满意度调查”内容。得4分。
		服务对象满意度	通过调查问卷发放形式，对受益人群进行满意度调查，“满意”及“比较满意”对象占全部调研对象比例	本指标满意度高于95%得15分，少1%扣1分，最多扣15分。	15%	15	本次13个县（市）区共发放130份《调查问卷》，其中“满意”、“比较满意”占比高于95%。得15分。
		总权重 评价总分（S）			100%	95	
评价等级	√优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60）						