

2018 年度  
福州市民政局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、部门决算相关信息统表 .....	22
十、政府采购情表 .....	24
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明.....	31

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	33
六、预算绩效情况说明.....	34
七、其他重要事项说明.....	444
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>445</b>

## 第一部分 部门概况

2018 年部门决算由市财政局批复,因机构改革和部门职责调整,相关决算事项经市退役军人事务局确认,现将 2018 年部门决算说明如下:

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、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,拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

(二) 会同有关部门组织协调救灾工作,组织核查、上报和发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作;牵头组织实施政策性农村住房保险。

(三) 牵头拟订社会救助相关政策、标准,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保供养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(四) 负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察,指导全市民间组织登记管理工作。

(五) 拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责革命烈士报批审核和褒扬工作,负责因战因公致残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核、申报工作;负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工

作；指导军队移交地方管理的离退休干部休养所的服务管理。

（六）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（七）指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，办理涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记，办理涉港、澳、台、侨的儿童收养登记。

（八）负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名管理工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理。

（九）拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责全市社会福利机构的行业监管，协调督促福利生产扶持保护政策的落实；按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作；组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（十）负责全市殡葬管理，指导殡葬服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和社会工作相关志愿者队伍建设。

（十二）指导全市革命老区建设，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”

人员优待管理工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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13个机关行政处(科)室及27个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市民政局本级	财政拨款	53	51
福州市社会福利院	财政拨款	27	25
福州市第二社会福利院	财政拨款	38	32
福州市精神病人疗养院	财政拨款	95	70
福州市儿童福利院	财政拨款	74	59
福州市殡仪馆	自收自支	33	27
福州市救助管理站	财政拨款	35	33
福州市文林山革命公墓管理处	财政拨款	23	12
福州市殡葬管理处	财政拨款	10	8
福州市按摩医院	财政拨款	36	30
福州市军队离退休干部服务中心	财政拨款	22	18
福州市军队离退休干部五凤休养所	财政拨款	14	14
福州市军队离退休干部铜盘休养所	财政拨款	12	11
福州市军队离退休干部上海西休养所	财政拨款	10	9

福州市军队离退休干部三叉街休养所	财政拨款	11	9
福州市军队离退休干部崎上休养所	财政拨款	10	10
福州市军队离退休干部梅峰休养所	财政拨款	14	12
福州市军队离退休干部马鞍休养所	财政拨款	10	9
福州市军队离退休干部华林休养所	财政拨款	13	12
福州市军队离退休干部洪山休养所	财政拨款	10	10
福州市军队离退休干部凤山休养所	财政拨款	16	15
福州市军队离退休干部凤岭休养所	财政拨款	12	11
福州市军队离退休干部白龙休养所	财政拨款	22	20
福州市军队离退休干部象山休养所	财政拨款	13	8
福州市光荣院	财政拨款	14	13
福州市涉外婚姻登记中心	财政拨款	8	7
福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室	财政拨款	3	3
福州市社会福利服务大楼	自收自支	15	10

### 三、部门主要工作总结

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在省民政厅的大力支持帮助下，全市民政系统牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬“马上就办，真抓实干”优良作风，深入践行“民政为民，民政爱民”工作理念，凝心聚力，开拓创新，进一步提振干事创业

精气神，重点工作取得新成效，难点工作取得新突破，民政事业获得新发展。

### （一）脱贫攻坚、民生兜底保障作用有效发挥

2018年，困难群众获得感不断增加。全市低保标准实现城乡一体化，即每人每月700元，各县（市）低保标准提高250—350元，大幅超过省定农村低保标准。进一步强化低保对象动态管理，确保精准施保，全市低保人数从2017年5.21万人减少到5.05万人。

### （二）养老事业发展加快推进

我市新建21家居家社区养老服务照料中心，推进298所农村幸福院建设。乡镇敬老院床位使用率从20%提高到70.83%，高于省定50%床位使用率标准。我市2家（全省仅3家）养老服务企业被列入全国智慧健康养老服务示范企业；在全省开展的第一批、第二批五星级居家社区养老服务照料中心评比中，我市共有23家居家社区养老服务照料中心被省民政厅授予五星级称号，约占全省的三分之二，养老工作得到省厅的肯定。鼓楼区出台推动居家社区养老发展的八条措施，在全省最早建立大学生入职奖补政策，居家社区养老服务照料中心覆盖率达100%，居家社区养老服务照料中心街镇覆盖率比省定目标提前3年达到100%。大力抓好招商引资工作，引进10家养老服务企业在我市落地。

### （三）基层政权建设和社区治理水平不断提高

举全局之力开展村级组织换届选举工作，组成 10 个工作组，由局领导带队，深入 13 个县（市）区，对全市摸排出的 184 个重难点村进行指导，一村一策，确保换届选举工作有力推进，在全省率先完成 2191 个建制村、472 个社区村级组织换届选举。认真贯彻落实习近平总书记视察军门社区时提出的“三个如何”重要指示精神，加强城乡社区治理，总结推广军门社区工作法、军门社区“13335”工作法作为民政部的“1 号方案”在全国推广，长乐区百户村被民政部确定为首批全国农村幸福社区建设示范单位。制定出台《福州市加强和完善城乡社区治理三年行动方案》，明确 2018—2020 年我市社区治理目标任务。全面深入开展民政领域扫黑除恶专项斗争，将社会组织、基层老年人协会、殡葬、流浪乞讨人员救助和托养机构纳入扫黑除恶专项斗争范畴，实现民政工作范围全覆盖。

### （四）社会组织发展健康有序

持续推进社会组织党建工作，新组建 31 家党支部，社会组织综合党委所辖支部总数达 97 家，归口我局负责的社会组织党组织覆盖率由 2017 年的 81% 提高到 88.7%。积极推进社会组织孵化基地建设，市级社会组织孵化园投入运营，选定入驻组织 15 家、孵化组织 10 家。支持社会组织参与社

会服务项目，16家社会组织获得中央、省、市财政立项。简化12项行政审批事项办理环节，“一趟不用跑”事项达30%以上，其余事项实现“最多跑一趟”，审批办理时限从2017年平均压缩80%以上提高到90%以上。

#### （五）民政基本公共服务能力全面提升

疏堵结合，分类施策，扎实推进殡葬领域专项整治工作。起草《福州市殡葬管理办法》修订草案，推动殡葬立法。助推移风易俗文明新风，2018年3月29日举办生态葬公祭和骨灰撒海活动。这是我市第14次为骨灰撒海的逝者举行公祭活动和全程免费海葬。省、市相关部门领导、市民代表300多人参加了活动，社会反响良好。完成47条总长506.29公里界线联检任务。下达市级老区扶建专项资金800万元，安排扶建项目73个。举办四期老区农村实用技术培训班。《福州日报》6次对老区革命遗址红色文化进行专题宣传报道。

（六）强保障勤关怀，扎实开展优抚安置工作。按照省民政厅的部署和要求，做好优抚信息系统数据审定、优抚对象档案资料和二代身份证采集和数据核查工作；节日期间走访慰问驻榕部队、慰问住院伤病员；建立重点优抚对象抚恤补助不低于6%自然增长机制；及时发放60周岁以上农村籍退役义务兵补助、自主就业退役士兵地方一次性补助；积极开展退役军人数据采集工作；落实军休干部“两个待遇”，

开展形式多样的军休干部政治学习和文娱健身活动，调整落实军休干部工资待遇，做好军休干部接收安置工作；组织开展烈士纪念日公祭活动。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	56,316.30	一、一般公共服务支出	237.52
其中：政府性基金	3,669.46	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	4,296.11	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	3,316.88	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52,834.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,033.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	70.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.24
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,130.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3,724.89
		二十二、债务还本支出	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	63,929.29	<b>本年支出合计</b>	63,031.56
用事业基金弥补收支差额	1.75	结余分配	328.71
年初结转和结余	4,585.27	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1,278.72	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1,048.55	转入事业基金	328.71
项目支出结转和结余	3,306.55	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,389.40	年末结转和结余	5,156.03
经营结余	0.00	基本支出结转	1,637.61
		其中：财政拨款结转	1,279.20
		项目支出结转和结余	3,518.42
		其中：财政拨款结转和结余	930.81
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	68,516.30	<b>合计</b>	68,516.30

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	63,929.29	56,316.30	0.00	4,296.11	0.00	0.00	3,316.88
201		一般公共服务支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革事务支出							
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011008	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011708	认证认可监督管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>4.79</b>	<b>4.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53,870.48</b>	<b>46,257.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,296.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316.87</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,814.42</b>	<b>1,791.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.92</b>
2080201	行政运行	1,176.82	1,176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	511.35	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,260.08</b>	<b>1,260.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.82	721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>358.94</b>	<b>318.06</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>
2080804	优抚事业单位支出	258.82	217.94	0.00	40.00	0.00	0.00	0.88
2080899	其他优抚支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>37,103.19</b>	<b>33,844.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,257.23</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安	33,796.45	30,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.88

	置							
2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	3,306.74	3,271.80	0.00	1.59	0.00	0.00	33.35
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>11,883.91</b>	<b>7,593.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,254.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.84</b>
2081001	儿童福利	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,627.56	2,222.62	0.00	2,386.40	0.00	0.00	18.54
2081005	社会福利事业 单位	7,132.71	5,247.28	0.00	1,868.13	0.00	0.00	17.30
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救 助</b>	<b>265.65</b>	<b>265.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081502	地方自然灾害 生活补助	265.65	265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,044.76</b>	<b>1,044.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	1,044.76	1,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活 救助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和 就业支出</b>	<b>138.43</b>	<b>138.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障 和就业支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划 生育支出</b>	<b>5,016.86</b>	<b>5,016.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医 疗</b>	<b>4,875.57</b>	<b>4,875.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4,875.57	4,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>141.29</b>	<b>141.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>70.79</b>	<b>70.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支 出</b>	<b>54.29</b>	<b>54.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费 补贴	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支 出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
221	住房保障支出	1,063.96	1,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.96	1,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,669.46	3,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,551.29	3,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,484.67	3,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			237.52	0.00	237.52	0.00	0.00	0.00
20104			212.73	0.00	212.73	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务 支出	212.73	0.00	212.73	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2011008	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011708	认证认可监督管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>4.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52,834.39</b>	<b>10,507.53</b>	<b>42,326.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,828.30</b>	<b>1,249.83</b>	<b>578.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201	行政运行	1,201.69	1,115.91	85.78	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	89.44	51.68	37.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	495.56	82.24	413.32	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,085.09</b>	<b>1,025.43</b>	<b>59.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.53	218.62	25.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.30	189.55	33.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.26	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>337.45</b>	<b>155.29</b>	<b>182.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080804	优抚事业单位支出	237.33	155.29	82.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>36,693.96</b>	<b>2,830.79</b>	<b>33,863.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33,474.36	172.14	33,302.22	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,219.60	2,658.65	560.95	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>11,436.23</b>	<b>4,718.14</b>	<b>6,718.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,400.20	1,366.61	3,033.59	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,910.63	3,351.53	3,559.09	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>265.65</b>	<b>0.00</b>	<b>265.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081502	地方自然灾害生活补	265.65	0.00	265.65	0.00	0.00	0.00

	助						
20820	临时救助	1,045.94	514.71	531.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,045.94	514.71	531.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.54	13.34	127.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	140.54	13.34	127.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,033.19	0.00	5,033.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,890.73	0.00	4,890.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,889.42	0.00	4,889.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,130.54	1,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,130.54	1,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,724.89	0.00	3,724.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.67	0.00	109.67	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.67	0.00	109.67	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,613.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,613.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00

#### 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

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	52,646.84	一、一般公共服务支出	237.52	237.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,669.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,399.39	46,399.39	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,033.19	5,033.19	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	70.79	70.79	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信	0.00	0.00	0.00

		息等支出			
		十五、商业服务业等支出	0.24	0.24	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,130.54	1,130.54	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	3,672.57	0.00	3,672.57
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	56,316.30	<b>本年支出合计</b>	56,544.24	52,871.67	3,672.57
年初财政拨款结转和结余	2,437.95	年末财政拨款结转和结余	2,210.01	2,159.88	50.13
一、一般公共预算财政拨款	2,384.71	基本支出结转	1,279.20	1,279.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	53.24	项目支出结转和结余	930.81	880.68	50.13
<b>总计</b>	58,754.24	<b>总计</b>	58,754.24	55,031.55	3,722.70

## 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

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			52,871.67	10,901.49	41,970.19
2010499		其他发展与改革事务支出	212.73	0.00	212.73
2011008		引进人才费用	12.00	0.00	12.00

2011101	行政运行	3.00	0.00	3.00
2011708	认证认可监督管理	5.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
2080201	行政运行	1,201.69	1,115.91	85.78
2080206	民间组织管理	4.89	0.00	4.89
2080207	行政区划和地名管理	89.44	51.68	37.77
2080208	基层政权和社区建设	36.72	0.00	36.72
2080299	其他民政管理事务支出	495.34	82.24	413.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.53	218.62	25.90
2080502	事业单位离退休	223.30	189.55	33.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.26	617.26	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.00	0.12
2080804	优抚事业单位支出	230.49	155.26	75.24
2080899	其他优抚支出	100.12	0.00	100.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30,828.94	0.00	30,828.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,193.19	2,655.78	537.42
2081001	儿童福利	125.40	0.00	125.40
2081004	殡葬	2,270.95	864.05	1,406.91
2081005	社会福利事业单位	5,283.79	3,292.58	1,991.21
2081104	残疾人康复	0.13	0.00	0.13
2081502	地方自然灾害生活补助	265.65	0.00	265.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,045.91	514.68	531.23
2082501	其他城市生活救助	0.98	0.00	0.98
2089901	其他社会保障和就业支出	140.54	13.34	127.20
2101101	行政单位医疗	4,889.42	0.00	4,889.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	0.00	1.31
2101301	城乡医疗救助	142.46	0.00	142.46
2130599	其他扶贫支出	16.50	0.00	16.50
2130803	农业保险保费补贴	54.29	0.00	54.29
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24
2210201	住房公积金	606.29	606.29	0.00
2210202	提租补贴	182.23	182.23	0.00
2210203	购房补贴	342.02	342.02	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		52,871.67
301	工资福利支出	11,031.95
302	商品和服务支出	3,405.71
303	对个人和家庭的补助	37,399.54
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	916.67
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	117.80

## 七、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

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		10,901.49	10,178.89	722.60
301	工资福利支出	9,717.43	9,717.43	0.00
30101	基本工资	1,837.19	1,837.19	0.00
30102	津贴补贴	1,867.98	1,867.98	0.00

30103	奖金	1,403.33	1,403.33	0.00
30106	伙食补助费	22.78	22.78	0.00
30107	绩效工资	1,171.64	1,171.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	668.75	668.75	0.00
30109	职业年金缴费	26.07	26.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.12	317.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	202.08	202.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.45	83.45	0.00
30113	住房公积金	613.17	613.17	0.00
30114	医疗费	6.11	6.11	0.00
30199	其他工资福利支出	1,497.76	1,497.76	0.00
302	商品和服务支出	709.57	0.00	709.57
30201	办公费	77.13	0.00	77.13
30202	印刷费	3.17	0.00	3.17
30203	咨询费	0.12	0.00	0.12
30204	手续费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	8.66	0.00	8.66
30206	电费	32.68	0.00	32.68
30207	邮电费	22.29	0.00	22.29
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.53	0.00	0.53
30211	差旅费	21.49	0.00	21.49
30212	因公出国(境)费用	6.96	0.00	6.96
30213	维修(护)费	6.33	0.00	6.33
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	19.45	0.00	19.45
30217	公务接待费	3.72	0.00	3.72
30218	专用材料费	0.11	0.00	0.11
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	43.48	0.00	43.48
30229	福利费	1.99	0.00	1.99
30231	公务用车运行维护费	24.85	0.00	24.85
30239	其他交通费用	175.48	0.00	175.48
30240	税金及附加费用	0.62	0.00	0.62

30299	其他商品和服务支出	257.17	0.00	257.17
303	对个人和家庭的补助	461.46	461.46	0.00
30301	离休费	81.03	81.03	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	11.80	11.80	0.00
30305	生活补助	24.10	24.10	0.00
30306	救济费	0.05	0.05	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	11.55	11.55	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	332.93	332.93	0.00
310	资本性支出	13.03	0.00	13.03
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	11.54	0.00	11.54
31003	专用设备购置	0.19	0.00	0.19
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	1.30	0.00	1.30
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	53.24	3,669.46	3,672.56	0.00	3,672.56	50.14
22	04	00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	118.17	109.67	0.00	109.67	8.50
22	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
22	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	51.14	3,484.67	3,503.78	0.00	3,503.78	32.03
22	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	66.62	57.01	0.00	57.01	9.61

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	409.54

(一) 支出合计	2	40.95	(一) 行政单位	23	82.93
1. 因公出国(境)费	3	7.76	(二) 参照公务员法管理 事业单位	24	326.61
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.47		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	29.47	(一) 车辆数合计(辆)	27	43
3. 公务接待费	7	3.72	1. 副部(省)级及以上 领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	3.72	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	2	6. 特种专业技术用车	33	24
2. 因公出国(境)人次 数(人)	13	6	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数 (辆)	14	0	8. 其他用车	35	18
4. 公务用车保有量 (辆)	15	18	(二) 单价 50 万元以上通 用设备(台, 套)	36	4
5. 国内公务接待批次 (个)	16	36	(三) 单价 100 万元以上 专用设备(台, 套)	37	1
其中: 外事接待批 次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	242		39	
其中: 外事接待人 次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接 待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接 待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算

财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福州市民政局汇总

2018 年度

单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	867.02	849.92	709.72	30.00	110.20	17.10	654.65	649.52	519.60	25.11	104.81	5.14
货物	2	271.36	254.26	114.06	30.00	110.20	17.10	154.30	149.17	44.35	0.00	104.81	5.14
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	595.66	595.66	595.66	0.00	0.00	0.00	500.35	500.35	475.24	25.11	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年民政部门年初结转和结余 4,585.27 万元，本年收入 63,929.29 万元，本年支出 63,031.56 万元，事业基金弥补收支差额 1.75 万元，结余分配 328.71 万元，年末结转和结余 5,156.03 万元。

（一）2018 年收入 63,929.29 万元，比 2017 年决算数减少 1578.95 万元，减少 2.41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 56,316.30 万元，其中政府性基金 3,669.46 万元。
2. 事业收入 4,296.11 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 3,316.88 万元。

（二）2018 年支出 63,031.56 万元，比 2017 年决算数减少 2050.25 万元，减少 3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,638.08 万元。其中,人员支出 10,391.08 万元,公用支出 1,247.00 万元。
2. 项目支出 51,393.48 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

2018 年一般公共预算拨款支出 52,871.67 万元,比上年决算数增加 105.03 万元,增长 0.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计、涉密项目除外):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 212.73 万元。较上年决算增加 100%,主要是省级下达基本建设专项资金用于市精神病人疗养院院区改造。

(二) 2011008 引进人才费用 12 万元。较上年决算增加 9 万元,增加 300%,主要是用于优秀社会工作专业人才奖励补助项目。

(三) 2011101 行政运行 3 万元。较上年决算增加 3 万元,增加 100%,主要安排用于纪检派驻人员公用支出。

(四) 2011708 认证认可监督管理 5 万元。较上年决算增加 2.04 万元,增加 68.92%,主要原因是下属社会福利事业单位标准化建设支出有所增加。

（五）2080201 行政运行 1201.69 万元。较上年决算增加 236.36 万元，增加 24.48%，主要原因人员增加及工资改革调整造成。

（六）2080206 民间组织管理 4.89 万元，较上年决算减少 140.59 万元，下降 96.64%，主要是社会组织孵化基地装修项目 2017 年基本完成。

（七）2080207 行政区划和地名管理 89.44 万元。较上年决算增加 29.19 万元，增加 48.45%，主要原因是增加了全国地名普查工作专项经费。

（八）2080208 基层政权和社区建设 36.72 万元。较上年决算增加 24.51 万元，增加 200.74%，主要原因是 2018 年增加了换届选举工作开支及和谐社区创建工作开支。

（九）2080299 其他民政管理事务支出 495.34 万元。较上年决算增加 116.43 万元，增长 30.73%，主要原因是增加了社会组织购买社会服务专项及社会组织孵化基地运营专项支出。

（十）2080501 归口管理的行政单位离退休 244.53 万元。较上年决算减少 42.23 万元，下降 14.73%，主要原因是行政及参公单位离退休人员增减变动及离退休费调整。

(十一) 2080502 事业单位离退休 223.30 万元。较上年决算减少 44.70 万元，下降 16.68%，主要原因是事业单位离退休人员变动及离退休费调整。

(十二) 2080799 其他就业补助支出 0.12 万元。较上年决算增加 0.12 万元，增长 100%，主要是省级下达的高校毕业生服务经费开支。

(十三) 2080804 优抚事业单位支出 230.49 万元。较上年决算增加 25.54 万元，增加 12.46%，主要原因是下属市光荣院人员经费、公用经费等支出有所增加。

(十四) 2080899 其他优抚支出 100.12 万元。较上年决算减少 0.19 万元，下降 0.19%，主要原因是下属市光荣院集中供养孤老优抚对象人员变动，伙食费补助资金支出有所减少。

(十五) 2081001 儿童福利 125.40 万元。较上年决算增加 74.80 万元，增加 147.83%，主要原因是下属市儿童福利院孤儿支出有所增加。

(十六) 2081004 殡葬 2270.95 万元。较上年决算增加 521.43 万元，增加 29.80%，主要原因是下属殡葬事业单位支出有所增加。

(十七) 2081005 社会福利事业单位 5283.79 万元。较上年决算增加 705.30 万元，增长 15.40%，主要原因是民

政系统社会福利事业单位人员支出、临时工工资、修缮费、设备购置等支出有所增加。

（十八） 2081104 残疾人康复 0.13 万元。较上年决算减少 1.15 万元，减少 89.84%，主要原因是下属市第二社会福利院残疾人康复活动支出有所减少。

（十九） 2081502 地方自然灾害生活补助 265.65 万元，较上年决算增加 265.65 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排该项支出，本年主要用于救灾物资储备。

（二十） 2082002 流浪乞讨人员救助 1045.91 万元。较上年决算增加 198.93 万元，增长 23.49%，主要用于民政系统救助管理站工作人员支出、公用支出及被救助人员给养费、遣送费等。

（二十一）2082501 其他城市生活救助支出 0.98 万元。较上年决算减少 0.81 万元，下降 45.25%，主要用于发放已故原工商业者无工作配偶生活补助，2018 年人数较上年有所减少。

（二十二） 2089901 其他社会保障和就业支出 140.54 万元。较上年决算减少 932.67 万元，下降 86.90%，主要原因是上年安排了民政系统追加 2014 年 10 月至 2015 年 12 月养老保险费在此科目列支，2018 年没有此项支出。

（二十三）2101101 行政单位医疗 4889.42 万元，较上年决算增加 126.27 万元，增长 2.65%，主要原因是下属十四个军休所老干部医疗经费支出有所增加。

（二十四）2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.31 万元，较上年决算减少 1332.94 万元，下降 99.90%，主要原因是下属十四个军休所老干部医疗经费 2018 年未安排在此科目。

（二十五） 2100509 城乡医疗救助 142.46 万元，较上年决算增加 22.13 万元，增长 18.39%，主要原因是下属福利事业单位“三无”病人医疗费支出有所增加。

（二十六） 2130599 其他扶贫支出 16.50 万元。较上年决算增加 7.47 万元，增长 82.72%，主要原因是老区农村实用技术培训及老区宣传工作支出有所增加。

（二十七） 2210203 购房补贴 342.02 万元。较上年决算增加 57.10 万元，增长 20.04%，主要原因是人员增加变动及缴费基数调整造成。

（二十八） 2210201 住房公积金 606.29 万元。较上年决算增加 7.51 万元，增长 1.25%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（二十九） 2210202 提租补贴 182.23 万元。较上年决算增加 21.25 万元，增长 13.20%，主要原因是人员增减变动及工资调整造成。

(三十) 2130803 农业保险保费补贴 54.29 万元。较上年决算减少 35.70 万元,下降 39.67%,主要原因是农房叠加保险市级补助项目支出有所减少。

(三十一) 2160299 其他商业流通事务支出 0.24 万元,较上年决算增加 0.24 万元,增加 100%,主要原因是增加了服务业统计信息员奖励专项支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 3,672.56 万元,比上年决算数减少 1007.82 万元,下降 21.53%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 109.67 万元,较上年决算增加 109.67 万元,增加 100%,主要是中央彩票公益金安排的基本建设项目支出。

(二) 2290899 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 2.10 万元。较上年决算减少 308.81 万元,下降 99.32%,主要原因是上年安排了市级救灾仓库建设工程项目支出,2017 奶奶项目已完工结算。

(三) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3503.78 万元。较上年决算减少 865.69 万元,下降 19.81%,主要原因是局系统工程项目按照工程进度安排资金,较上年有所减少。

（四） 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 57.01 万元，较上年决算增加 57.01 万元，增加 100%，主要原因是新增社会福利院老年公寓二号楼开办费项目。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,901.49 万元，其中：

（一）人员经费 10,178.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 722.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款40.95万元，同比下降2.82%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费7.76万元，主要用于开展非政府组织和社工发展、社区居家养老、美丽乡村建设等交流学习。2018年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计6人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长15.13%，主要是根据上级安排及工作需要，因公出国（境）的次数和人数有所增加。

（二）公务用车购置及运行费29.47万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量18辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年一致，公务用车运行费下降10.02%，主要是实行车改后，车辆运行维护费用有所减少。

（三）公务接待费3.72万元。主要用于外省、市相关单位来榕的工作交流考察等方面的接待活动。累计接待36批次、接待总人次数242人次。与2017年相比，公务接待费支出增加40.38%，主要是民政部去年将我市鼓楼区军门社区治理工作作为“1号方案”向全国推广，全国各地十多批次到我市考察学习，造成我局接待任务重，同时去年我局还

承接了市委、市政府和上级民政部门下达的扫黑除恶、社区治理三年行动等专项工作和首届数字中国建设峰会的接待任务，故接待费较上年有所增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年37个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金24229.82万元。2018年共对2018年30个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金20981.63万元。

2019年机构改革职责调整后，共对2018年17个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金14620.56万元。

### （二）项目绩效自评结果

#### 1. 2017年度常规自评项目6个，其中：

##### （1）2017年度福州市城区城市居民最低生活保障费项目

#### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了我市城

乡困难群众的基本生活。全年城区城市居民最低生活保障市级补助资金的管理、使用总体情况如下：2017年，全市城市低保对象5560户、8423人，发放城市低保金7236.28万元，年底人均月补助水平达574.51元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区城市居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017年1月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达2017年城乡居民最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕7号），下拨城区城市低保资金1275万元。其中鼓楼区50万元、台江区318万元、仓山区339万元、晋安区213万元、马尾区（含琅岐）117万元、闽清县88万元、罗源县19万元、永泰县131万元。2017年11月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于结算2016年城乡低保、特困人员救助供养补助资金及下达2017年第二批市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕105号），下拨城区城市低保资金143.29万元。其中台江区17.94万元、仓山区119.97万元、马尾区5.38万元。2017年合计下拨城区城市居民最低生活保障市级补助资金1418.29万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分88.41分，等级为良好。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了6个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，参考标准是 2016 年完成 80%，绩效目标值是 2017 年完成 100%。实际完成情况为：2017 年完成 66.67%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年预算执行率为 67.61%，绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 55.90%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标准是 2016 年 8 个县（市）区，绩效目标值是 2017 年不低于 8 个县（市）区。实际完成情况为：2017 年补助 8 个县（市）区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，参考标准是 2016 年 100%，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况是 2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是城区城市低保人员覆盖面，参考标准是 2016 年覆盖面为 100%，绩效目标值是 2017 年覆盖面为 100%。实际完成情况为：2017 年城市低保人员覆盖面为 100%。

第六是可持续影响目标，绩效目标内容是 2017 年按月足额，参考标准是 2016 年按月足额，绩效目标值是 2017 年

按月足额。实际完成情况为：2017年按月足额发放。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在城乡低保对象管理上，规范化制度不够完善。

（2）在对低保对象核对过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

（3）存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

#### 2、改进建议：

（1）继续按照《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》和《福州市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（榕政综〔2013〕268号）的要求，强化各级民政部门的责任意识，全面推进城乡低保规范化建设，落实动态管理机制。

（2）为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

（3）要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、

好举措能真正惠及到最需要的群众。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	财务处处长	联系电话	83250762	
	项目负责人	郑火土	职务	社会救助救灾处处长	联系电话	83250153	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层			邮政编码	350007	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	贯彻执行国家、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，拟定并组织实施全市民政事业发展规划。					
	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"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财社（指） （2017）16 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率	2017 年 100%	否	66.67% (4/6)
			成本目标	预算执行率	2017 年不低于 95%	否	58.85% (55.90%/95%)
其他资源目标							
产出	数量目标	补助县区数	2017 年不低于 8 个	是	100% (8/8)		
	质量目标	下拨资金准确率	2017 年 100%	是	100% (100%/100%)		

	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	城市低保人员覆盖面	2017年城区城市居民低保覆盖面100%	是	100% (100%/100%)			
		环境效益目标							
		可持续影响目标	县(市、区)城市居民低保金发放情况	2017年按月足额	是	按月足额			
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	6	完成目标数量(个)	4					
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)			66.67%					
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)			87.59%					
	部门预算功能科目		代码: 2081901 名称: 城市最低生活保障金支出						
	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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ 专家评价法 <input type="checkbox"/>						
三 .	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	2537	2537	2537		0			
截至年末累计到位	1418.29	1418.29	1418.29		0				

数									
截至年末累计支出数	1418.29	1418.29	1418.29	0					
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					55.90%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
2537	1418.29	1418.29	1418.29	1418.29	55.90%	100%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	下拨鼓楼区城乡居民最低生活保障市级补助资金					50		
	2	下拨台江区城乡居民最低生活保障市级补助资金					335.94		
	3	下拨仓山区城乡居民最低生活保障市级补助资金					458.97		
	4	下拨晋安区城乡居民最低生活保障市级补助资金					213		
	5	下拨马尾区城乡居民最低生活保障市级补助资金					122.38		
	6	下拨闽清县城乡居民最低生活保障市级补助资金					88		
	7	下拨罗源县城乡居民最低生活保障市级补助资金					19		
	8	下拨永泰县城乡居民最低生活保障市级补助资金					131		

		项目本年度支出合计		1418.29		
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		1418.29		
		以前年度结转本级财政资金支出小计		0		
		当年度追加本级财政资金支出小计		0		
		其他来源资金支出小计		0		
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
			时效情况			
		投入 (共性指标 18%)	支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%
	资金使用率			本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.80
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	3.00

			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	5.26
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	3.00
五. 绩效自评个	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<b>性指标</b>  <b>体系</b>  <b>(36%)</b>  1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	<b>投入</b> <b>(备选个性指标)</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）  配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。  <b>本指标_6分。</b> 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。	6.0%	6.00
	<b>过程管理</b> <b>(备选个性指标)</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	<b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	<b>产出与效益(备选个性指标)</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）  工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	<b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。  <b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）-下拨资金准确率	<b>本指标_6分。</b> 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	6.0%	6.00
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		

			项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$ , $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$ , $H=48\%$ , 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入 财政投入比(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年市级财政实际投入额}\times 100\%$ , $I\geq 3\%$ 得满分; $0\leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$ , (如: $Z=5$ , $I=2.1\%$ , 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)		
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$ , $J\geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, $J$ 为7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员 人数(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系(36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	补助县区数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 8 个(期初绩效目标值: 补助县区数 2017 年不低于 8 个)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。	<b>6.0%</b>	<b>6.00</b>
	一期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个	产出质量		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值(期初绩效目标值: )得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。		

<p>①备选指标仅适用于部分评价项目；如备选指标与一期初绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	经济效益		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		社会效益	月人均补差额	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值500元（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<b>6.0%</b>	6.00
		社会效益	城市低保人员覆盖面	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2017年城区城市居民低保覆盖面100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<b>6.0%</b>	6.00
		环境效益		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		可持续效益	县(市、区)城市居民低保金发放情况	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值按月足额（期初绩效目标值：2017年按月足额）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<b>6.0%</b>	6.00
		服务对象满意度		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

## (2) 2017 年度城区农村居民最低生活保障费项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。2017 年，全市农村低保对象 26664 户、46621 人，发放农村低保金 25689.46 万元，年底人均月补助水平达 363.50 元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区农村居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017 年 1 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2017 年城乡居民最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕7 号），下拨城区城市低保资金 1209 万元。其中仓山区 520 万元、晋安区 124 万元、马尾区 190 万元、闽清县 63 万元、罗源县 188 万元、永泰县 124 万元。2017 年 11 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于结算 2016 年城乡低保、特困人员救助供养补助资金及下达 2017

年第二批市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕105号），下拨城区农村低保资金 440.71 万元。其中仓山区 340.66 万元、马尾区 17.25 万元、罗源县 55.80 万元、永泰县 27 万元。2017 年合计下拨城区农村居民最低生活保障市级补助资金 1649.71 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

## 三、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 88.19 分，等级为良好。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 6 个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，参考标准是 2016 年完成 75%，绩效目标值是 2017 年完成 100%。实际完成情况为：2017 年完成 66.67%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年预算执行率为 77.17%，绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率

为 52.77%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标准是 2016 年 6 个县（市）区，绩效目标值是 2017 年不低于 6 个县（市）区。实际完成情况为：2017 年补助 6 个县（市）区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，参考标准是 2016 年 100%，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况是 2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是城区农村低保人员覆盖面，参考标准是 2016 年覆盖面为 100%，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况为：2017 年农村低保人员覆盖面为 100%。

第六是可持续影响目标，绩效目标内容是 2017 年按月足额，参考标准是 2016 年按月足额，绩效目标值是 2017 年按月足额。实际完成情况为：2017 年按月足额发放。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在城乡低保对象管理上，规范化制度不够完善。

（2）在对低保对象核对过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

（3）存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

## 2、改进建议：

(1) 继续按照《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》和《福州市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（榕政综〔2013〕268号）的要求，强化各级民政部门的责任意识，全面推进城乡低保规范化建设，落实动态管理机制。

(2) 为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

(3) 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。

## 三、其他需要说明的事项

无。

## 四、项目常规自评表

单位	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	财务处处长	联系电话	83250762
	项目负责人	郑火土	职务	社会救助救灾处处长	联系电话	83250153

基本信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层	邮政编码	350007		
二 . 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	贯彻执行国家、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，拟定并组织实施全市民政事业发展规划。				
	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"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财社(指)(2017)16 号			绩效目标完成情况	
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)
	投入	时效目标	目标完成率	2017 年 100%	否	66.67% (4/6)
		成本目标	预算执行率	2017 年不低于 95%	否	55.55% (52.77%/95%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	补助县区数	2017 年不低于 6 个	是	100% (6/6)
		质量目标	下拨资金准确率	2017 年 100%	是	100% (100%/100%)
	效益	经济效益目标				
社会效益目标		农村低保人员覆盖面	2017 年城区农村居民低保覆盖面 100%	是	100% (100%/100%)	
环境效益目标						
可持续影响目标		县(市、区)农村居民低保金发放情况	2017 年按月足额	是	按月足额	
服务对象满意度目标						

	期初设置绩效目标数量(个)	6	完成目标数量(个)	4					
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)			66.67%					
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)			87.04%					
	部门预算功能科目	代码: 2081902 名称: 农村最低生活保障金支出							
	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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ 专家评价法 <input type="checkbox"/>							
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	3126	3126		3126	0			
	截至年末累计到位数	1649.71	1649.71		1649.71	0			
	截至年末累计支出数	1649.71	1649.71		1649.71	0			
	成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						52.77%		
	项目当年度预算批复资金使用情况								
					单位: 万元、%				

	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
					金额	预算执行率	资金使用率	
					⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	3126	1649.71	1649.71	1649.71	1649.71	52.77%	100%	0
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	下拨仓山区农村居民最低生活保障市级补助资金						860.66
	2	下拨晋安区农村居民最低生活保障市级补助资金						124
	3	下拨马尾区农村居民最低生活保障市级补助资金						207.25
	4	下拨闽清县城乡居民最低生活保障市级补助资金						63
	5	下拨罗源县城乡居民最低生活保障市级补助资金						243.8
	6	下拨永泰县城乡居民最低生活保障市级补助资金						151
		项目本年度支出合计						1649.71
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						1649.71
		以前年度结转本级财政资金支出小计						0
		当年度追加本级财政资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0	
四. 绩效自评共	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分

<b>性指标体系</b>  <b>(64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>投入</b> <b>(共性指标 18%)</b>	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	<b>6%</b>	4.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	<b>6%</b>	3.17
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理</b> <b>(共性指标 46%)</b>	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.80
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	<b>5%</b>	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	<b>5%</b>	3.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	<b>6%</b>	5.22
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	<b>5%</b>	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	<b>2%</b>	2.00
项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应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、项目中止管理等	<b>2%</b>	2.00		

				内容)，否则不得分。		
			项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业 务主管部 门检查情 况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	3.00
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b>	<b>一级指 标 (目标 分类)</b>	<b>二级指 标 (分类细 化)</b>	<b>三级指 标 (绩效目 标内容)</b>	<b>评分标准 (绩效目标值)</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部	<b>投入 (备选 个性指 标) -本类指 标评分 标准不 得更改</b>	<b>成本指标- 资金落实及 使用</b>	项目概算 控制情况 (适用于 发改部门 立项、批复 概算的项 目)	<b>本指标 5 分。</b> 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值 -100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。		
			配套资金 到位情况 (适用于 资金来源 为多渠道 的项目)	<b>本指标 6 分。</b> 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	<b>6.0%</b>	<b>6.00</b>

分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	<b>过程管理（备选个性指标）</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理 政府采购合规性(适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。			
	<b>产出与效益（备选个性指标）</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	<b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)-下拨资金准确率	<b>本指标 6 分。</b> 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	<b>6.0%</b>	6.00
	<b>经济效益</b>		投资任务完成率(适用于市重点项目)	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 $G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数 \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招标投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招标投标节约率 $H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H/50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额 \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I/3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)		

			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， $J$ 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并	<b>产出与效益</b> （自编个性指标）	产出数量	补助县区数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设 6 个（期初绩效目标值：补助县区数 2017 年不低于 6 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值 / 预设值）。	<b>6.0%</b>	6.00
		产出质量		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值 / 预设值）。		
		经济效益		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值 / 预设值）。		
		社会效益	月人均补助额	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 300 元（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值 / 预设值）。	<b>6.0%</b>	6.00

可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	社会效益	农村低保人员覆盖面	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2017年城区农村居民低保覆盖面100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6.0%	6.00
	环境效益		<b>本指标 分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	可持续效益	县(市、区)城市居民低保金发放情况	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值按月足额（期初绩效目标值：2017年按月足额）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）	6.0%	6.00
	服务对象满意度		<b>本指标 分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	<b>88.19</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90 > S ≥ 75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）				

### (3) 2017 年度社区工作服务站专职工作人员经费项目

#### 一、项目总体情况

社区工作服务站专职工作人员是社区服务与管理的直接提供者、社区建设的直接参与者，社区工作服务站专职工作人员的队伍建设对我市社区建设的发展影响巨大。近年

来，市委、市政府高度重视社区工作者队伍建设，把这项工作作为加快我市社区工作发展的一项重要工作，精心部署，多措并举，落实社区工作者队伍待遇，切实提升社区工作者队伍素质，建立了一支稳定而有战斗力的社区工作者队伍，有力促进了我市社区建设的发展。2017年，五城区共有2977名社区专职工作人员，2017年度市级财政共拨付其工资报酬经费5561.84万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分87.59分，等级为良好。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标6个，执行过程中绩效目标无调整，均完成。其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，绩效目标值是100%完成。实际完成情况为100%完成。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是不低于95%，实际完成情况为2017年96.55%。

第三是数量目标，绩效目标内容是享受政策的城区数，绩效目标值是补助5个区。实际完成情况为补助5个区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，绩效目标值是100%准确发放。实际完成情况为100%准确发放。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是保障社区专职工

作人员数，绩效目标值是不低于 2770 人。实际完成情况为保障社区专职工作人员数 2977 人。

第六是可持续影响目标，绩效目标内容是五城区发放社区工作服务站专职工作人员报酬情况，绩效目标值是 2017 年按时足额。实际完成情况为：按时足额。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）相对于社区工作者沉重的工作负担以及不断提升的生活成本，现有的人员报酬待遇尚不足以完全满足社区工作者队伍的生活与工作需要，仍面临着一定的优秀人才流失风险。

（2）部分社区专职工作人员业务能力待加强。

（3）社区工作专职工作人员晋升空间较小，不利于留住人才。

#### 2、改进建议：

（1）完善我市社区工作服务站专职工作人员报酬制度，完善与社会经济发展水平、社区工作者队伍工作价值相匹配的人员报酬动态调整机制。

（2）完善社区专职工作者培训制度，开展社区专职工作者的再教育、再培训工作，满足社区专职工作人员能力提升需求。

（3）建立符合实际、易于操作的社区工作者晋升、奖

惩制度，解决他们的后顾之忧；健全考核机制，培养、吸引和留住高素质人才。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目常规自评表

单位 基本 信息	单位负责人	郭建国	职务	党组书记、局长	联系电话	83250052	
	财务负责人	陈 锋	职务	计划财务处处长	联系电话	83250771	
	项目负责人	林培卿	职务	基层政权和社区建设处处长	联系电话	83250701	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层			邮政编码	350007	
项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	市委、市政府《关于加快推进社区建设发展的意见》（榕委办〔2012〕111号）和《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）规定，在社区工作服务站成立运行后（五城区于2013年完成社区工作服务站组建），社区专职工作人员报酬标准以2011年全市社会平均工资水平为基准测算平均值（即3113元），原则上不低于上年度我市社会平均工资水平。社区专职工作人员报酬待遇所需经费由市、区两级财政按照各50%的比例分担。					
	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"/>					
	年度绩效目标设置及完成	期初绩效目标批复文号：榕财社（指） （2017）16 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率	100%	是	100%（6/6）
成本目标	预算执行率		不低于95%	是	101.63% （96.55%/6）		
	其他资源目标						

情况	产出	数量目标	享受政策的城区数	5家	是	100% (5/5)			
		质量目标	下拨资金准确率	100%	是	100% (100%/100%)			
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	社区专职工作人员数	不低于2700人	是	110.26% (2977/2700)			
		环境效益目标							
		可持续影响目标	五城区发放社区工作服务站专职工作人员报酬情况	按时足额	是	100% (100%/100%)			
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)	6	完成目标数量(个)		6				
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					101.98%			
	部门预算功能科目		代码: 2080208 名称: 基层政权和社区建设						
	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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)						单位: 万元、%		
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	5760.68	5760.68	5760.68		0			
	截至年末累计	5561.84	5561.84	5561.84		0			

到位数									
截至年末累计支出数	5561.84	5561.84		5561.84		0			
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							96.55%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
5760.68	5760.68	5561.84	5561.84	5561.84	96.55%	100%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	下拨鼓楼区社区工作服务站专职工作人员报酬经费					1371.5118		
	2	下拨台江区社区工作服务站专职工作人员报酬经费					1171.838		
	3	下拨仓山区社区工作服务站专职工作人员报酬经费					1411.76785		
	4	下拨晋安区社区工作服务站专职工作人员报酬经费					1398.2002		
	5	下拨马尾区社区工作服务站专职工作人员报酬经费					208.5224		
	6								
	.....								
	项目本年度支出合计						5561.84		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						5561.84		

		以前年度结转本级财政资金支出小计			0	
		当年度本级财政资金支出小计			0	
		其他来源资金支出小计			0	
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%) -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	一级指 标 (目标分 类)	二级指 标 (分类细 化)	三级指 标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指 标 18%)	时效情况	目标完成 率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行 率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.79
			资金使用 率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指 标 46%)	绩效管理	预算绩效 管理	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制 数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.80
			目标个性 化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面 程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	3.00
			目标完成 质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00

				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		项目管理	财务管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业务 主管部门 检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b> 1、个性评价	<b>一级指 标</b> (目标分 类)	<b>二级指 标</b> (分类细 化)	<b>三级指 标</b> (绩效目 标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改	成本指标- 资金落实及 使用	项目概算 控制情况 (适用于 发改部门 立项、批复 概算的项 目)	<b>本指标 1 分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。		

<p>指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>			<p>配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）</p>	<p><b>本指标__分。</b>配套资金到位率 <math>F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%</math>，<math>F \geq 100\%</math>得满分；<math>F &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	<p>政府采购合规性（适用于采购类项目）</p>	<p><b>本指标__分。</b>有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	<p><b>本指标__分。</b>设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	<p><b>本指标__分。</b>工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	<p><b>本指标6分。</b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。</p>	6%	6.00
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
	项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）		<p><b>本指标__分。</b>项目招投标节约率 <math>H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>，<math>H \geq 50\%</math>得满分；<math>H \leq 0</math>不得分；<math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math>（如：<math>Z=5</math>，<math>H=48\%</math>，得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分）</p>			
	施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）		<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>，（如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分）</p>			

			<p>财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）</p> <p><b>本指标 分。</b>财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>，<math>J \geq 10</math> 得满分；<math>J &lt; 10</math> 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5，<math>J</math> 为 7.1，则得分为 <math>5 - 30\% \times 5 = 3.5</math> 分）。</p>			
		社会效益	<p>项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）</p> <p><b>本指标 分。</b>就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。</p>			
<p><b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b></p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ② 自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自</p>	<p><b>一级指标</b> (目标分类)</p>	<p><b>二级指标</b> (分类细化)</p>	<p><b>三级指标</b> (绩效目标内容)</p>	<p><b>评分标准</b> (绩效目标值)</p>	<p><b>权重</b></p>	<p><b>得分</b></p>
	<p><b>产出与效益 (自编个性指标)</b></p>	<p>产出数量</p>	<p>享受政策的城区数</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值不低于预设值 5 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p><b>6%</b></p>	<p>6.00</p>
	<p>一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。</p> <p>一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	<p>产出质量</p>	<p>下拨资金准确率</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值不低于预设值 100% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p><b>6%</b></p>	<p>6.00</p>
		<p>经济效益</p>		<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值： ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>		
		<p>社会效益</p>	<p>社区专职工作人员数</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 2700 人得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p><b>6%</b></p>	<p>6.00</p>

编指标, 并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得 满分, 未完成预设值时得分为: 指标分 值×(实际完成值/预设值)。		
	可持续效益	五城区发 放社区工 作服务站 专职工作 人员报酬 情况	本指标 6 分。实际完成值为按时足额得 满分, 未完成预设值时得分为: 指标分 值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		就业人员 服务社区 数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 266 个得满分, 未完成预设值时得分为: 指 标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	服务对象满 意度		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____)得 满分, 未完成预设值时得分为: 指标分 值×(实际完成值/预设值)。		
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>87.59</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

#### (4) 2017 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目

##### 一、项目总体情况

根据省财政厅、民政厅、残联《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》(闽财社〔2016〕28号)及《福州市人民政府关于印发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的通知》(榕政综〔2016〕197号)规定,困难残疾人生活补贴每人每月 150 元,一级重度残疾人护理补贴每人每月 100 元,二级重度残疾人护理补贴每人每月 50 元。所需

资金由省、市、县（市、区）三级政府财政预算安排，具体分担比例为：困难残疾人生活补贴省定标准 50 元部分，五城区扣除省财政补助外，市财政给予 50%补助，其余县（市）除了省财政补助外，不足部分由县（市）财政自行承担；市提高标准 100 元部分，闽清、永泰由市财政全额补助，其余县（市）区市财政给予 75%补助。残疾人护理补贴扣除省财政补助外，市财政对永泰、闽清给予全额补助，对五城区给予 50%补助，对连江、罗源给予 40%补助，对福清、长乐、闽侯给予 20%补助。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 84.99 分，等级为良。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

#### 1. 目标设置与实现情况

2017 年项目设置了 4 个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是项目执行时间，参考标准是 2017 年完成 4 个期初设置的绩效目标，绩效目标值是 2017 年 1-12 月。实际完成情况为：2017 年 9 月份完成，目标完成度 100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是项目年度实际支出资金，绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%。实际完成

情况为：2017年支出3335.69万元，完成率达96.43%，目标完成度101.51%。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助区县数，绩效目标值是2017年市级补助资金覆盖12个区县。实际完成情况为：2017年市级补助资金覆盖12家，目标完成度100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是项目受益残疾人数，绩效目标值是2017年不低于24000人。实际完成情况为：2017年受益残疾人数60000人，目标完成度250%。

## 2. 目标调整情况

我局在去年困难残疾人生活补贴项目的基础上，将重度残疾人护理补贴项目一同列入2017年财政绩效考评项目，合称困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助是配套项目），并对相应绩效目标作调整。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题：

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目在实施中存在四个问题：

（1）在资格认定上，存在对于低保边缘户、60周岁及以上无固定收入重度残疾人经济状况认定难的问题。

（2）仍存在部分群众对政策不了解或者了解不及时的情况。

（3）退出机制不够健全，对于多领、骗领的人员，缺乏有效的追回和惩戒办法。

(4) 残疾人两项补贴制度还不够完善。

## 2. 改进建议：

(1) 发挥村（居）委会深入群众一线的优势，通过走访周边群众，开展入户调查，做好材料公示，摸清申请对象家庭及个人经济状况。乡镇（街道）可依托社会救助、社会服务“一门受理、协同办理”机制，对补贴申请材料进行初审，县（市、区）民政局可充分依托民政社会救助已有的平台进行审核确认。

(2) 持续不断加大政策宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员“点对点”上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视、网络等媒体媒介进行宣传报道，扩大补贴政策宣传面，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的困难群众。

(3) 向上级部门建议建立全国或全省联网互通的数据平台，实现信息报送、查询、核对的网络化，督促县（市）区民政部门加强与其他部门的沟通协作，切实提出有效整改办法；

(4) 根据残疾人两项补贴项目实施情况，及时对政策实施过程遇到的程序性问题进行整改，逐步细化申请审批流程，规范补贴发放工作，为残疾人提供更加细致入微的服务。并根据经济社会发展和残疾人生活保障水平，适时调整两项补贴标准。

(5) 加强配套资金保障。残疾人两项补贴所需资金由省、市、县（区）共同承担，纳入预算安排，其中省级、市级补助资金均采取先预算后结算的方式，以各地全年实际发放的金额核定当年补助资金。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目常规自评表

一	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83250052
	财务负责人	赵艺萍	职务	副局长	联系电话	83250683
	项目负责人	钟秀兰	职务	福利慈善处处长	联系电话	83250719
单位 基本 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层			邮政编码	350007
二	项目立项或项目执行依据	省财政厅、民政厅、残联《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》（闽财社〔2016〕28 号）文件规定困难残疾人生活补贴标准为每人每月 50 元，一级重度残疾人护理补贴为每人每月 100 元，二级重度残疾人护理补贴为每人每月 50 元。根据《福州市人民政府关于印发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的通知》（榕政综〔2016〕197 号）文件规定福州市困难残疾人生活补贴标准为每人每月 150 元，一级重度残疾人护理补贴为每人每月 100 元，二级重度残疾人护理补贴为每人每月 50 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴市级补助标准仍然按照榕民〔2014〕353 号、榕财社〔2015〕7 号文件规定的补助标准执行，即：困难残疾人生活补贴省定标准 50 元部分，五城区扣除省财政补助外，市财政给予 50% 补助，其余县（市）除了省财政补助外，不足部分由县（市）财政自行承担；市提高标准 100 元部分，闽清、永泰由市财政全额补助，其余县（市）区市财政给予 75% 补助。残疾人护理补贴扣除省财政补助外，市财政对永泰、闽清给予全额补助，对五城区给予 50% 补助，对连江、罗源给予 40% 补助，对福清、长乐、闽侯给予 20% 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"/>		

年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财社〔2017〕43号			绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2017年100%	是	100%(4/4)
		成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%	是	101.51%(96.43%/95%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	补助区县数	2017年12个区县	是	100%(12/12)
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	项目受益残疾人人数	2017年不低于2.4万人	是	250%(6/2.4)
		环境效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标				
	期初设置绩效目标数量(个)		4	完成目标数量(个)		4
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%	
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				138%	
部门预算功能科目		代码：2081199 名称：其他残疾人事业支出				
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>				
		其他评价方法：____专家评价法____ <input type="checkbox"/>				
三	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)					

项目	单位：万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
安排	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
和使用情况	概算或当年预算数	3459.09	3459.09		3459.09		0		
	截至年末累计到位数	3335.69	3335.69		3335.69		0		
	截至年末累计支出数	3335.69	3335.69		3335.69		0		
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							96.43%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
3459.09	3459.09	3335.69	3335.69	3335.69	96.43%	100.00%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额	
	1	下拨鼓楼区残疾人两项补贴市级补助资金						85.76	
	2	下拨台江区残疾人两项补贴市级补助资金						102.34	
	3	下拨仓山区残疾人两项补贴市级补助资金						211	
	4	下拨晋安区残疾人两项补贴市级补助资金						221.2	

		5	下拨马尾区残疾人两项补贴市级补助资金	132.78		
		6	下拨长乐区残疾人两项补贴市级补助资金	203.03		
		7	下拨福清市残疾人两项补贴市级补助资金	345.23		
		8	下拨闽侯县残疾人两项补贴市级补助资金	468.73		
		9	下拨连江县残疾人两项补贴市级补助资金	220		
		10	下拨罗源县残疾人两项补贴市级补助资金	471.08		
		11	下拨闽清县残疾人两项补贴市级补助资金	452.54		
		12	下拨永泰县残疾人两项补贴市级补助资金	422		
		<b>项目本年度支出合计</b>		3335.69		
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		3335.69		
		以前年度结转本级财政资金支出小计		0		
		当年度本级财政资金追加支出小计		0		
		其他来源资金支出小计		0		
<b>四. 绩效自评共性指标体系（64%）</b> —本类指标名称和评分标准不得更改	<b>一级指标</b> （目标分类）	<b>二级指标</b> （分类细化）	<b>三级指标</b> （绩效目标内容）	<b>评分标准</b> （绩效目标值）	<b>权重</b>	<b>得分</b>
		时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	<b>6%</b>	6.00
		投入（共性指标 18%） 支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100% 时得分为 6×B。	<b>6%</b>	5.79
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理</b> （共性指标 46%）	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6.00

		目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.20
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	1.00
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度的健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度的执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-

			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	-
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标- 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标 6分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	6%	6.00
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量- 质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况(适用于对下补)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		

0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			助项目)				
			经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。		
				项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50% (如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分)		
				施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，(如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/3%=3.5 分)		
				财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止(如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分)。		
社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。					
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分	
	产出与效益(自编个性指标) -期初绩效目标为定量	产出数量	补助区县数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 12(期初绩效目标值：12 )得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00	



## (5) 2017 年度退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费项目

### 一、项目总体情况

退役士兵安置工作关系到国家经济建设、国防建设和社会稳定，是一项十分重要的政治任务，也是“双拥”工作的重要组成部分。根据国务院、中央军委颁布的《退役士兵安置条例》和《福建省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》（闽政〔2012〕36号）精神，为进一步做好我市退役士兵安置工作，福州市人民政府印发了《关于进一步做好退役士兵安置工作的实施办法的通知》（榕政综〔2012〕202号）文件，确保退役士兵合法权益得到保障。2017年，我市鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾五城区共接收自主就业的退役士兵 565 人；符合安置条件而无法安置的，需要发放自谋职业一次性补偿金的退役士兵、转业士官 11 人；符合发放生活补助条件的退役士兵、转业士官共计 30 人，发放各项补助资金 1145.769 万元。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分 84.93 分，等级为良好。

#### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年本项目设定绩效目标为：

1、时效目标：目标完成率，绩效目标值是 100%完成。目标完成情况为 100%完成。

2、成本目标：绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是不低于 95%，实际预算执行率为 95.48%，目标完成率为 100.5%。

3、数量指标：补助区县数，绩效目标值是 2017 年不低于 5 家，目标完成情况为 100%。

4、社会效益目标：项目受益退役士兵人数，绩效目标值是 2017 年不低于 600 人，2017 年实际接收安置 606 人，目标完成情况为 101%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在退役士兵安置管理上，规范化制度不足。

（2）退役士兵对安置补助政策期望过高，政策宣传力度不够。

#### 2、改进建议：

（1）继续按照《退役士兵安置条例》和《福建省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》文件要求，强化各级民政部门的责任意识，加强对退役士兵安置补助资金使用和管理的监督力度。

（2）加大宣传力度。为使退役士兵安置相关政策广为人知，建议联合征兵办加大相关政策的宣传力度，利用报纸、

有线电视、微博微信等媒体展开宣传，让士兵在入伍时就了解到具体安置政策，减少退役后的投诉纠纷。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目常规自评表

一 · 单位	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	财务处处长	联系电话	83538275	
	项目负责人	苏火强	职务	优抚安置处处长	联系电话	83250772	
基本 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层			邮政编码	350007	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	贯彻执行国家、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，拟定并组织实施全市民政事业发展规划。					
	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"/>	
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号:榕财_社(指)(2017)16号				绩效目标完成情况	
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成率	100%	是	100% (4/4)
成本目标			预算执行率	不低于 95%	是	100.5% (95.48%/95%)	
产出	数量目标	补助区县数	2017 年不低于 5 家	是	100% (5/5)		

		质量目标								
	效益	经济效益目标								
		社会效益目标	项目受益退役士兵人数	2017年不低于600人	是	101%(606/600)				
		环境效益目标								
		可持续影响目标								
		服务对象满意度目标								
		期初设置绩效目标数量(个)	4	完成目标数量(个)	4					
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						100.38%			
	部门预算功能科目			代码: 2080901 名称: 退役士兵安置						
	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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ 专家评价法 <input type="checkbox"/>						
	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%										
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	1200	1200	1200		0				
	截至年末累计	1145.769	1145.769	1145.769		0				

到位数								
截至年末累计支出数	1145.769	1145.769	1145.769	0				
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)					95.48%			
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
				金额	预算执行率	资金使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
1200	1145.769	1145.769	1145.769	1145.769	95.48%	100.00%	0	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	下拨鼓楼区退役士兵地方补助金及待安置期间生活补助费					280.338	
	2	下拨台江区退役士兵地方补助金及待安置期间生活补助费					176.765	
	3	下拨仓山区退役士兵地方补助金及待安置期间生活补助费					349.502	
	4	下拨晋安区退役士兵地方补助金及待安置期间生活补助费					269.769	
	5	下拨马尾区退役士兵地方补助金及待安置期间生活补助费					69.368	
	6							
	7							
	8							
	项目本年度支出合计						1145.769	
其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						1145.769		

		以前年度结转本级财政资金支出小计	0			
		当年度追加本级财政资金支出小计	0			
		其他来源资金支出小计	0			
<b>四. 绩效自评共性指标体系 (64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入</b> (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	<b>6%</b>	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	<b>6%</b>	5.73
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理</b> (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.20
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	<b>5%</b>	1.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	<b>5%</b>	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	<b>6%</b>	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则	<b>5%</b>	5.00

				不得分。		
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制 度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制 度执行有效 性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制 度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制 度执行有效 性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业务 主管部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自 查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b> 1、个性评价	<b>一级指 标</b> (目标分 类)		<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级指标</b> (绩效目 标内 容)	<b>评分标准</b> (绩效目 标值)	<b>权重</b>
	投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改	成本指标- 资金落实及 使用	项目概算控 制情况 (适用于发 改部门立 项、批复概 算的项目)	<b>本指标 5 分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		

<p>指标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>			<p>配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）</p>	<p><b>本指标 分。</b>配套资金到位率 <math>F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%</math>，<math>F \geq 100\%</math>得满分；<math>F &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	<p>政府采购合规性（适用于采购类项目）</p>	<p><b>本指标 分。</b>有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	<p><b>本指标 分。</b>设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	<p><b>本指标 分。</b>工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	<p><b>本指标 6分。</b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。</p>	6%	6.00
	经济效益		投资任务完成率（适用于市重点项目）	<p><b>本指标 分。</b>投资任务完成率 <math>G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<p><b>本指标 分。</b>项目招投标节约率 <math>H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%</math>，<math>H \geq 50\%</math>得满分；<math>H \leq 0</math>不得分；<math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math>（如：<math>Z=5</math>，<math>H=48\%</math>，得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分）</p>		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	<p><b>本指标 分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>（如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分）</p>		

			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J $\geq$ 10 得满分；J < 10 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性	<b>产出与效益（自编个性指标）</b> 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	补助区县数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5（ <u>绩效目标值：5</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		产出质量	退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助费社会化方式发放率	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 100%（ <u>绩效目标值：100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		产出质量	发放资金准确率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（ <u>绩效目标值：100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		经济效益		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值（ <u>期初绩效目标值：_____</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。		
		社会效益	受益军人人数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 600（ <u>绩效目标值：600</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00

评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____) 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:_____) 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	服务对象满意度	受益军人满意度	本指标__分。实际完成值优于预设值 100%(绩效目标值:100%)得满分,未完成预设值时不得分。	6%	6.00
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>84.93</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)				

## (6) 2017 年度军人一次性抚恤金项目

### 一、项目总体情况

近年来,市委、市政府高度重视军人抚恤优待工作,把军人一次性抚恤金发放工作作为双拥创建工作的一项重要内容,抓紧抓好,并把四城区发放的军人一次性抚恤金列入市级财政预算。2017年,四城区共发放军人一次性抚恤金82人,共计3168.19万元。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分为85.06分,等级为良好。

## （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目年初设定绩效目标为：

（1）时效目标，绩效目标内容是目标完成率，绩效目标值是100%完成。实际完成情况为100%完成。

（2）成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是不低于95%，实际预算执行率为98.86%，目标完成情况为104.1%。

（3）数量目标：死亡抚恤金发放人数不高于100人。实际发放82人，完成率100%。

（4）社会效益目标：受益军人家庭户数不高于100户。实际收益户数82户，完成率100%。

## （三）项目实施中存在的问题和改进建议

### 1、存在问题：

（1）在军人抚恤优待管理上，规范化制度不足。

（2）军人一次性抚恤金发放主体不合规。

### 2、改进建议：

（1）根据《国务院和中央军委关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》（国务院和中央军委602号令），《福建省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》（省政府令第139号）等文件精神，强化各级民政部门的责任意识，加强对军人抚恤金使用和管理的监督力度。

（2）根据《军人抚恤优待条例》和《福建省实施〈军人

抚恤优待条例》办法》的有关规定，军人一次性抚恤金项目列入县级人民政府财政预算，并由遗属户籍所在地的县级人民政府民政部门发放。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目常规自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	财务处处长	联系电话	83538275	
	项目负责人	苏火强	职务	优抚安置处处长	联系电话	83250772	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 8 号楼 12 层			邮政编码	350007	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	贯彻执行国家、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，拟定并组织实施全市民政事业发展规划。					
	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"/>	
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财社（指） （2017）16 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率	100%	是	100% (4/4)
成本目标			预算执行率	不低于 95%	是	104.1% (98.86%/95%)	
其他资源目标							

况	产出	数量目标	发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金人数	年度发放数不高于100人	是	100% (82/82)			
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	受益军人户数	年度受益户数不高于100人	是	100% (82/82)			
		环境效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)		4	完成目标数量(个)		4			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					104%			
部门预算功能科目		代码: 2080801 名称: 死亡抚恤							
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ 专家评价法 <input type="checkbox"/>							
三 . 项目 资金 安排 和使 用情	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	2800	2800	2800		0				

况	截至年末累计到位数	3199.99	3199.99		3199.99	0			
	截至年末累计支出数	3168.19	3168.19		3168.19	0			
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							113.15%	
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
2800	2800	2800	2800	2768.19	98.86%	98.86%	31.8		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	发放四城区军人（含军队离退休干部）一次性抚恤金					3168.19		
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
8									

		项目本年度支出合计		3168.19								
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		2768.19								
		以前年度结转本级财政资金支出小计		399.99								
		当年度追加本级财政资金支出小计		0								
		其他来源资金支出小计		0								
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分						
							投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
								支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.93
		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	5.93							
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	绩效管理	预算管理	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00					
				目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.20					
				目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	1.00					
				目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.00					
				目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00					

			预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00		
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00		
		项目管理	项目管理 制度健全 性	项目管理 制度执行 有效性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00	
					项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00	
					项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00	
					资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00	
					项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	-	
					业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	-	
		<b>五. 绩效</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
		<b>自评个性指标体系</b> (36%) 1、个性评价	<b>投入</b> (备选个性指标) -本类指标评分标准不	<b>成本指标</b> - 资金落实及使用	<b>项目概算控制情况</b> (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。		

<p>指标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	得更改		配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
	经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。			
		项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）			

			<p>施工单位 税收收入 财政投入 比（适用于 基建类项 目）</p> <p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>，（如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分）</p>			
			<p>财政投入 乘数（适用 于非财政 投入大于 财政投入 的项目）</p> <p>本指标__分。财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>，<math>J \geq 10</math>得满分；<math>J &lt; 10</math>时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为 <math>5 - 30\% \times 5 = 3.5</math>分）。</p>			
		社会效益	<p>项目吸收 就业人员 人数（适用 于基建类 项目）</p> <p>本指标__分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。</p>			
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b>	<b>一级指 标</b> (目标 分类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级指 标</b> (绩效目 标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与一期初绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修	产出数量	发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金人数	本指标__6__分。实际完成值优于预设值不高于100人（绩效目标值：不高于100人，实际为82人）得满分，未完成预设值时不得分。	<b>6%</b>	6.00
		产出数量	受理抚恤金申领件数	本指标__6__分。实际完成值优于预设值不高于100件（绩效目标值：不高于100件，实际为82件）得满分，未完成预设值时不得分。	<b>6%</b>	6.00
		产出质量	发放资金准确率	本指标__6__分。实际完成值优于预设值100%（绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		产出质量	抚恤金申领办结率	本指标__6__分。实际完成值优于预设值100%（绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00

<p>必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	改。	经济效益		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
	社会效益	受益军人家庭户数	<p>本指标 6 分。实际完成值不高于于预设值 100 户（绩效目标值：100 户）得满分，未完成预设值时不得分。</p>	<b>6%</b>	6.00	
	环境效益		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>			
	可持续效益	足额发放军人一次性抚恤金	<p><b>本指标 6 分。</b>按照中央军委第 602 号令及《福建省拥军优属条例》规定足额发放军人一次性死亡抚恤金，严格按照以上标准政策执行足额发放时得满分，否则不得分。</p>	<b>6%</b>	6.00	
	服务对象满意度		<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>			
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	85.06	
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90 > S ≥ 75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）					

2、2017 年度简易自评项目 31 个，其中：

（1）2017 年度市区路名牌、门楼牌安装及维护费项目

### 一、项目总体情况

路名牌、门楼牌是“外地人的眼、本地人的脸”，既发

挥了方位指示、地址标注的社会职能，保障了群众日常出行和交流沟通，又是福州市创建全国文明城市的重要举措，反应出城市建设风貌和当地文化内涵。2017年全年市区路名牌、门楼牌安装及维护费项目资金的管理、使用总体情况如下：完成市区道路名称命（更）名2批次共计114条并向社会公布使用。完成制作及安装路名牌153面，巷牌20面，维护路名牌、门楼牌266面。加强日常巡查工作，对破损、缺失的路名牌、门楼牌，一经发现就安排修缮、补设。保障了全年路名牌、门楼牌社会功效正常发挥，无投诉。

## 一、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分72.56分，等级为合格。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年预算执行率为27.54%，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%，实际完成情况为：2017年预算执行率为18.26%，完成比例为19.53%。目标未实现的原因是：2017年全市开展“二维码”门牌和梯位牌的换发工作，所需经费列支专项资金，不再从我局2017年“市区路名牌、门楼牌安装及维护费”预算中列支。

第二是数量目标，绩效目标内容是制作市区路名牌、门楼牌数量，参考标准是2016年制作及安装路名牌229面，巷牌20面，大门牌80面，绩效目标值是2017年制作及安

装路名牌不少于 380 面，巷牌不少于 20 面。实际完成情况为：2017 年制作及安装路名牌 153 面，巷牌 20 面，完成比例为 43.25%。目标未实现的原因是：2017 年全市开展“二维码”门牌和梯位牌的换发工作，门楼牌不再制作安装。

第三是数量目标，绩效目标内容是维护市区路名牌、门楼牌数量，参考标准是 2016 年维护 169 面，绩效目标值是 2017 维护不少于 260 面，实际完成是 2017 年共维护路名牌、门牌 266 面，完成比例为 102.30%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是破损、缺失的路名牌、门楼牌修复率，参考标准是 2016 年 100%，绩效目标值是 2017 年 100%，实际完成情况为：2017 年 100%，完成比例为 100%。

第五是服务对象满意度指标，绩效目标内容是群众对路名牌、门楼牌使用的满意率，系新增指标，绩效目标值是 2017 年 12345 诉求件对路名牌、门楼牌投诉 0 起，实际完成情况为：12345 诉求件对路名牌、门楼牌投诉 0 起，完成比例为 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在市区路名牌、门楼牌安装及维护的运转中，规范化制度不够完善。

（2）在市区道路名称命名、更名的过程中，某些道路往往要几上几下征求各方意见，上报市政府审批，由于意见较多，统一难度较大，时有存在“时限长”现象，影响市区

路名牌制作与安装进度。

(3) 存在部分群众对市区道路名称命名、更名工作和门楼牌管理、维护的政策不了解或者了解不及时的问题。

## 2、改进建议：

(1) 继续按照《福建省地名管理办法》的要求，强化各级民政部门的责任意识，全面推进规范化制度建设，建立统一、规范的运作流程。

(2) 在市区道路名称命名、更名的过程中，注重民主化，充分征求各方意见的同时，要压缩时间，提高效率，在民主的基础上建立更加科学化的决策运作机制。

(3) 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、网络等媒体展开宣传，提高公众对相关政策的知晓率。

## 三、其他需要说明的事项

无。

## 四、项目简易自评表

项目名称		市区路名牌、门楼牌安装及维护费				
项目承担单位		福州市民政局		项目绩效目标批复文件		榕财社(2017)43号
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来 源	合计
	收入	49.91	0	0	0	49.91
	支出	9.26	0	0	0	9.26
	结余	40.65	0	0	0	40.65
	收入 支出	18.56%	0	0	0	18.56%

比									
一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过 5分)	时效指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	投入	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%。	18.26%(9.26/49.91)	19.53%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	3.91
		其它资源投入指标					本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	制作市区路名牌、门楼牌数量	2017年制作及安装路名牌不少于380面,巷牌不少于		2017年制作及安装路名牌153面,巷牌20面。	43.25%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20

			20 面。						
		维护市区路名牌、门楼牌数量	2017 维护不少于 260 面。		2017 年共维护路名牌、门牌 266 面。	102.30%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	质量指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
效益	社会效益指标	破损、缺失的路名牌、门楼牌修复率	2017 年 100%		实际完成值 100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	环境效益指						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，		

	标						最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	群众对路名牌、门楼牌使用的满意率		2017 年 12345 诉求件对路名牌、门楼牌投诉 0 起。	12345 诉求件对路名牌、门楼牌投诉 0 起。	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
总权重、评价总分 (S)								100	72.56
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (2) 2017 年度农村社区及民主管理建设项目

### 一、项目总体情况

农村社区是指由生活在一定农村地域范围内的人们基于长期的共同生活而形成的社会生活共同体。农村社区民主管理是农村社区治理的一项重要内容, 2016 年, 中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅印发《关于深入推进农村社区建设的实施意见》(榕委办发〔2016〕7 号), 完善农村社区治理机制, 推进农村社区村民自治机制建设, 指导乡

村建立健全农村社区村民自治章程、村规民约，完善村民会议和村民代表会议制度、村务公开制度、民主评议和民主监督制度。开展民主协商，开展国家级、省级农村幸福社区建设示范创建活动。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 60 分，等级为合格。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年完成 32%，绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%。实际完成情况为：2017 年完成 0%，完成比例：0%。目标未实现的原因是：2017 年相关工作已完成，但是资金拨付未完成。

第二是数量目标，绩效目标内容是下拨县区个数，2016 年资金未下拨县区，参照其他同类资金补助县区个数，2016 年 5 个，绩效目标值是 2017 年不低于 5 个。实际完成情况为：0 个，完成比例：0%。目标未实现的原因是：2017 年资金未下拨县区。

第三是数量目标，绩效目标内容是举办全市农村社区建设示范村主任培训班次数，参考标准无，绩效目标值是 2017 年举办全市农村社区建设示范村主任培训班不低于 1 次。实际完成情况为：2017 年举办全市农村社区建设示范村主任培

训班 1 次，完成比例 100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数，无参考标准，绩效目标值是 2017 年参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数不少于 50 人。实际完成情况为：参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数 80 人，完成比例 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是支持县区创建省级农村幸福社区建设示范单位，无参考标准，绩效目标值是 2017 年不低于 25 个。实际完成情况为：2017 年创建省级农村幸福社区建设示范单位 42 个，完成比例 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

1、存在问题：在农村社区建设工作中，示范村的典型辐射作用发挥不明显。

2、改进建议：结合我市城乡社区治理三年行动，推广长乐区百户村农村社区建设经验，进一步扩大农村社区建设覆盖面，打造农村标杆社区。对农村社区建设负责人进行培训，指导我市农村社区村民自治机制建设，建立健全农村社区村民自治章程、村规民约，完善村民会议和村民代表会议制度、村务公开制度、民主决策、民主管理、民主评议和民主监督制度。召开农村社区建设现场会推进会，推进我市省级农村社区建设示范创建及全国农村社区建设示范创建农村社区建设示范创建活动，促进农村社区建设由点到面深入开展。

### 三、其他需要说明的事项

无。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		农村社区及民主管理建设								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源	合计			
	收入	25	0		0	0	25			
	支出	0	0		0	0	0			
	结余	25	0		0	0	25			
	收入支出比	0%	0%		0%	0%	0%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。		
		投入 成本 指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/当年预 算)	2017年 不低于 95%			0	0%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20
		其它资 源投入						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值		

	指标						E。		
产出	数量指标	举办全市农村社区建设示范村主任培训班次数		2017年不低于1次	1次	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	数量指标	下拨县区个数		2017年不低于5个	0个	0%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	0
	质量指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例		

	指标						D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数		2017年参加人数不低于 50 人	80 人	160%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	可持续影响指标	支持县区创建省级农村社区建设示范单位		2017 年不低于 25 个	42 个	168%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	60.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (3) 2017 年度闽清、永泰村级民政协管员补助经费项目

#### 一、项目总体情况

为加强我市基层民政机构建设, 延伸和拓展民政工作平台, 促进民生政策落实, 维护农村基层和谐稳定, 2013 年,

经市政府研究同意，市民政局和财政局联合制订下发了《福州市村级民政协管员管理办法》，在全市范围内推广建立村级民政协管员制度。村级民政协管员实行“县聘、乡管、村用”的管理原则，按照一村（居）一名的设置原则。村级民政协管员享受政府津贴补贴，补助标准为每人每月 150 元，闽清、永泰两县由市、县财政各承担一半，其余的县（市）区由本级财政全额负担。2017 年闽清、永泰村级民政协管员补助经费管理、使用总体情况如下：2017 年，闽清、永泰两县村级民政协管员分别为 291 人、267 人，发放补助资金分别为 26.19 万元，24.03 万元，合计 558 人共 50.22 万元，均已发放到位。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 89 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2018 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标：绩效目标内容是目标完成率，参考标准是 2016 年完成 100%，绩效目标值是 2017 年完成 100%。实际完成情况为：2017 年完成 100%。

第二是成本目标：绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年预算执行率为 100%，绩效目标值是 2017 年预算

执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 100%。

第三是数量目标：绩效目标内容是补助县区数，参考标准是 2016 年 2 个县（市）区，绩效目标值是 2017 年不低于 2 个县（市）区。实际完成情况为：2017 年补助 2 个县（市）区。

第四是质量目标：绩效目标内容是下拨资金准确率，参考标准是 2016 年 100%，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况是 2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标：绩效目标内容是闽清、永泰村级民政协管员覆盖面，参考标准是 2016 年覆盖面为 100%，绩效目标值是 2017 年覆盖面为 100%。实际完成情况为：2017 年闽清、永泰村级民政协管员覆盖面为 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：村级民政协管员补助的范围覆盖小。

2、改进建议：将在 2018 年预算中新增罗源县为补助县区。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称	闽清、永泰村级民政协管员经费
------	----------------

项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余 结转		本年追加	其他来 源	合计			
	收入	50.22	0		0	0	50.22	50.22		
	支出	50.22	0		0	0	50.22	50.22		
	结余	0	0		0	0	0	0		
	收入 支出 比	100%	0		0	0	100%	100%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时 效 指 标	目 标 完 成 率		2017 年 完 成 100%	100%	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	2017 年不低 于95%		100%(50.22/50.22)	105%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
		其 它 资 源 投 入 指 标						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。		

	产出	数量指标	补助县区个数	2017年不低于2个		2个	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	下拨资金准确率		2017年准确率100%	100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
效益		经济效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标	补助村级协管员人数	2017年不低于588人		588人	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

	可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

#### (4) 2017 年度养老机构责任险项目

##### 一、项目总体情况

根据《关于推进养老机构责任保险工作的指导意见》(民发〔2014〕47号)和《关于推行养老机构责任保险的意见》(闽民〔2014〕47号)精神,为完善养老机构风险分担机制,降低经营风险,促进我市养老服务产业健康发展,2016年我局联合财政局出台《关于推行养老机构责任保险的实施意见》(榕民〔2016〕220号)。市本级及五城区公办养老机构投保养老机构责任险所需资金由市财政予以全额补助,五城区民办养老机构投保养老机构责任险的保费由市级财政

按每人每年 120 元予以补助，其余部分由民办养老机构自行承担。通过政府支持，引导养老机构投保责任保险，有效化解养老机构意外责任的风险，为养老机构健康可持续发展提供有力保障。政府部门、保险经纪公司、保险公司、养老机构等多方参与，形成政府与社会组织、企业等各司其职协调配合的良好机制，提升社会服务能力和养老保险水平。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.45 分，等级为良。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标是预算执行率，绩效目标是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年支出 16.884 万元，完成率达 49.01%，目标完成度 51.59%。目标未完成原因：养老机构责任险的保险对象为各级公办养老机构、2014 年以后经各级民政部门设立许可的民办养老机构和 2014 年以前经各级民政部门审批后进入整改阶段仍有提供养老服务的民办养老机构。在制定预算目标时按照我市民办养老机构情况预设了 16 家民办养老机构，因 2014 年以前经各级民政部门审批后进入整改阶段的部分民办养老机构消防整改未完成未能重新取得设立许可等原因，符合条件并申请补贴的民办养老机构锐减。2016 年鼓楼区、仓山区、晋安

区、马尾区完成责任保险投保并申请市级财政补助的民办养老机构只有 14 家，根据民办养老机构机构申请和所在地区民政、财政部门审核批准，确认符合责任保费市级财政补助条件的投保人数为 1407 人，故相应保费市级财政补助金额 16.884 元。

第二是数量目标，绩效目标内容是补助区县数，绩效目标值是 2017 年 4 个。实际完成情况为：2017 年市级补助 4 个区，目标完成度 100%。

第三是质量目标，绩效目标内容是下达资金准确率，绩效目标值是 100%准确下达。实际完成情况为：2017 年市级补助资金 100%准确下达四个区，目标完成度 100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是补助参保养老机构数，绩效目标值是补助不低于 16 家养老机构。实际完成情况为：2017 年符合条件的养老机构数 14 家，目标完成度 87.5%。因 2014 年养老机构设立许可办法出台后，对养老机构的建筑和消防要求较高，取得设立许可的民办养老机构数量偏少，2016 年鼓楼区、仓山区、晋安区、马尾区符合条件并申请市级财政补助的民办养老机构只有 14 家。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是保障养老机构入住老人人数，绩效目标值是 2017 年不低于 1800 人。实际完成情况为：2017 年保障养老机构入住老人人数为 1407 人，目标完成度 78.17%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

### 1. 存在问题：

(1) 在资格认定上，存在符合条件保险对象少，特别是取得民政部门设立许可的民办养老机构很少的问题。

(2) 仍存在部分养老机构对政策不了解或者了解不及时的情况。

(3) 养老机构责任保险制度还不够完善。

### 2. 改进建议：

(1) 根据实际与财政部门沟通探讨进一步完善养老机构责任保险制度，加快我市养老机构责任保险制度的推进落实，有效化解养老机构意外责任的风险，为养老机构健康可持续发展提供有力保障。

(2) 加大政策宣传和监督管理，监督养老机构责任保险投保的落实情况，大力推进相关保险知识的普及和培训，提高养老机构的保险意识和抗风险能力，力争实现辖区养老机构责任保险全覆盖。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称	养老机构责任保险		
项目承担单位	福州市民政局	项目绩效目标批复文件	榕财社（2017）43号

项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结 转	本年追加	其他来源	合计				
	收入		34.45	0	0	0	34.45				
	支出		16.884	0	0	0	16.884				
	结余		17.566	0	0	0	17.566				
	收入支 出比		49.01%	0	0	0	49.01%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)	
		时效 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。			
		成本 指标	投入 预算执行 率	2017 年 不低于 95%			49.01%	51.59%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	20.00	10.32
		其它 资源投 入指 标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。			
	产出 数量 指标	补助区 县数	2017 年 4 个			2017 年 4 个	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	20.00	20.00	

		质量指标	下达资金准确率	100%准确下达		100%准确下达	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	20.00
		经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	社会效益指标	补助参保养老机构数	2017年不低于16家		2017年14家	87.5%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	17.50
		社会效益指标	保障养老机构入住老人人数	2017年不低于1800人		2017年1407人	78.17%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	15.63
		环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	服务对象满意度指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100.00	83.45
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (5) 2017 年度社会组织评估经费(政府购买服务) 项目

#### 一、项目总体情况

我市社会组织评估工作以党的十九大精神及新时代中国特色社会主义思想为指导，根据民政部印发的《关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》（民发〔2015〕89号），通过政府购买服务，引入社会组织第三方评估机构，加快转变政府职能，激发社会组织活力。

2017 年福州市社会组织评估经费(政府购买服务) 使用总体情况如下：2017 年共有 16 家市级社会组织参加社会组织评估。经社会组织自评、第三方评估机构初评、市社会组织评估委员会审议终评、网上公示等程序，确定了 2016 年度参评社会组织的评估等级，其中 5A 级社会组织 6 家，4A 级社会组织 5 家，3A 级社会组织 2 家，3A 级以下社会组织 3 家。通过政府购买服务，引入福州市新时代社会组织评估与服务中心作为第三方评估机构对社会组织进行初评。2017 年支付福州市新时代社会组织评估与服务中心评估费用

4.55 万元，其中从当年预算 11 万中开支 2.01 万元，以前年度结余结转 13 万元中支出 2.54 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 82.67 分，等级为良好。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准为预算安排 13 万元，当年未支出。绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 18.27%。目标未实现的原因是：实际参评的社会组织数量相比预计减少较多，支付的费用也相应减少；积极和第三方评估机构沟通、协调，并逐项核对经费，开源节流降低成本。

第二是数量目标，绩效目标内容是参加评估的社会组织数量，参考标准是 2016 年 19 家，绩效目标值是 2017 年不少于 17 家。实际完成情况为：2017 年 16 家，完成比例为 94.12%。目标未实现的原因是：社会组织评估为社会组织自愿报名参加，且大部分社会组织已经参加过评估无需继续参加。

第三是社会效益目标，绩效目标内容是当年被评为 3A 等级以上的社会组织个数，参考标准是 2016 年 11 家，绩效目标值是 2017 年不少于 12 家。实际完成情况为：2017 年 11 家，完成比例为 108%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是受益的社会组织个数，绩效目标值是2017年不少于15家。实际完成情况为：2017年16家，完成比例为107%。

第五是服务对象满意度指标，绩效目标内容是参评社会组织评估满意度，绩效目标值是2017年收到参评社会组织12345平台投诉为0。实际完成情况为：2017年收到参评社会组织12345平台投诉为0。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）评估氛围尚未形成。和北上广社会组织的发展相比，我市社会组织在数量和规模、组织和管理、资源获取和协调、非营利原则等方面仍有差距。整体上而言，我市社会组织大多数在谋生存，少数在求发展，对社会组织评估积极性不够。

（2）第三方评估主体数量较少。目前可选择的第三方评估机构的较少，在现有社会组织评估体系中，如何建立“政府指导、社会参与、独立运作”的社会组织综合评估机制值得继续探讨分析。

（3）评估能力需要提升。社会组织评估体系建设还处在初期阶段，评估专业人员还很缺乏。需要借鉴、学习其他地区先进的评估理论、评估指标和评估工具，结合我市社会组织和公益项目的实际情况进行本土化工作，同时大力培养包括组织评估、项目评估、财务评估等方面的评估专业人员，使评估活动有专业化和职业化的人员支撑。

(4) 评估结果未能有效利用。由于政府、企业、基金会等资助机构对社会组织及其项目评估重视不足，没有充分利用评估结果，使得评估这一机制没有有效发挥出激励、监督、促进竞争的应有作用。

### 1、改进建议：

(1) 加大政策宣传，引导社会组织参与评估，提高社会组织评估率。

(2) 大力培育专业的第三方社会组织评估机构，形成良性的竞争氛围，探索建立“政府指导、社会参与、独立运作”的社会组织综合评估机制。

(3) 学习外地先进的评估理论、评估指标和评估工具，结合我市社会组织和公益项目的实际情况进行本土化工作，同时大力培养包括组织评估、项目评估、财务评估等方面的评估专业人员，使评估活动有专业化和职业化的人员支撑。

(4) 评估结果以合适的方式反馈给被评估的社会组织和资助机构，鼓励资助机构构建规范和固定的评估信息发布平台，增强评估结果对于社会组织的“后续”影响。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称	社会组织评估经费(政府购买服务)		
项目承担单位	[501002]福州市民政局本级	项目绩效目标批复文件	榕财社〔2017〕43号

项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结 转	本年追加	其他来 源	合计				
	收入		11	13	0	0	24				
	支出		2.01	2.54	0	0	4.55				
	结余		8.99	10.46	0	0	19.45				
	收入 支出 比		18.27%	19.54%	0	0	18.96%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设 定,但 各指 标分 值的 差 不 超 过 5 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财 政 批 复 目 标 值 (A)	增 编 指 标 计 划 值 (B)	实 际 完 成 值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分 标 准 (不 得 更 改)	分 值 (E)	得 分 (F)	
		时 效 指 标						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。			
		投 入	成 本 指 标	预 算 执 行 率 (当 年 预 算 实 际 支 出 /年 度 预 算)	2017 年不 低 于 95%		18.27%(2.01/11)	19.23%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	3.85
			其 它 资 源 投 入 指 标						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。		
	产 出	数 量 指 标	参 加 评 估 的 社 会 组 织 数 量	2017 年不 少 于 17 家		16家	94.12%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完	20	18.82	

							成比例 D, 最高不超过分值 E。		
							本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	社会效益指标	当年被评为 3A 等级以上的社会组织个数	2017 年不少于 12 家		13 家	108%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	社会效益指标	受益的社会组织个数		2017 年不少于 15 家	16 家	107%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分		

							值 E。		
	可 持 续 影 响 指 标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参评的社会组织满意度		2017 年收到参评社会组织 12345 平台投诉为 0	2017 年收到参评社会组织 12345 平台投诉为 0	100.00%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	82.67
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (6) 2017 年度重点优抚、老复员军人定期生活补助经费项目

### 一、项目总体情况

近年来，市委、市政府高度重视退伍军人优抚优待工作，把抚恤补助工作作为落实国家抚恤优待政策一项重要内容，抓紧抓好，各类优抚对象的抚恤补助所资金列入财政预算。同时，民政部门会同财政部门做好优抚对象抚恤补助资金预算安排工作，2017 年市级财政下拨各县（市）区重点优抚、

老复员军人定期生活补助经费(省补助市级配套项目)78.97万元,确保了优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。

## 二、项目绩效自评结论

### (一)项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 91.93 分,等级为优秀。

### (二)项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标,其中:

第一是时效目标,绩效目标内容为目标完成率,其中年初财政批复设置目标值 3 个(预算执行率、补助县区数、受益县(市)区老复员军人保障率),期中增编设置目标值 2 个(目标完成率、资金下拨准确率)。2017 年目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) 100%。

第二是成本目标,绩效目标内容是预算执行率, 2017 年预算目标执行率为不低于 95%。目标实际完成率为 56.65%主要原因是:年初安排预算时,预留了全国调整提高抚恤补助标准地方需配套资金,而 2017 年国家提高老复员补助标准资金由中央财政全额承担,造成预算目标执行率偏低、未达标。

第三是数量目标,绩效目标内容是补助县区数,参考标准是 2016 年 12 个县(市)区,绩效目标值是 2017 年不低于 12 个县(市)区。实际完成情况为:2017 年补助 12 个县(市)区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，为期中增编目标值，绩效目标值是2017年100%。实际完成情况的2017年下拨资金准确率为100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是受益县（市）区老复员军人保障率，参考标准是2016年受益县（市）区老复员军人保障率为100%，绩效目标值是2017年老复员军人保障率100%。实际完成情况为：2017年受益县（市）区老复员军人1685人，保障率为100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在优抚对象数据信息档案资料管理中，存在管理不够规范化、不够完善。如对优抚对象减员信息管理不及时。

（2）在抚恤补助资金管理方面，对资金的使用、管理和发放工作的监管不够。

#### 2、改进建议：

（1）按照福建省民政厅、财政厅《关于印发〈福建省优抚对象抚恤补助资金使用管理办法〉的通知》（闽财社[2014]25号）的要求，强化责任意识，全面推进优抚资金的规范化建设，落实好动态管理机制。

（2）为了提高优抚对象抚恤补助资金使用的准确性，县级民政部门要继续推动和完善优抚信息系统，进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

(3) 建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		重点优抚、老复员军人定期生活补助经费（省补助市级配套项目）								
项目承担单位						项目绩效目标批复文件				
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余 结转	本年追加		其他来 源	合计			
	收入	150	0	0		0	150			
	支出	78.97	0	0		0	78.97			
	结余	71.03	0	0		0	71.03			
	收入 支出 比	56.65%	0	0		0	56.65%			
绩效评价 指标体系 (分 值由 单位 自行 设 定， 但各 指标 分值的差	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政 批复 目标 值 (A)	增编指 标计 划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数)		100%	100%(3/3)	100%	本指标 20分， 得分F 为分值E ×完成 比例D， 最高不 超过分 值E。	20	20.00

不得超过5分)	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		52.65%(78.97/150)	55.42%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	11.08	
	其它资源投入指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	补助县区数	2017年12个		12个	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	资金下拨准确率		100%准确	100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
效益	经济效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			

	社会效益指标	受益县(市)区老复员军人保障率	2017年100%		100% (1685/1685)	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	可持续影响指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	服务对象满意度指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100	91.93
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(7) 2017 年度两参人员定期生活补助项目

## 一、项目总体情况

近年来，市委、市政府高度重视退伍军人优抚优待工作，把抚恤补助工作作为落实国家抚恤优待政策一项重要内容，抓紧抓好，各类优抚对象的抚恤补助所资金列入财政预算。同时，民政部门会同财政部门做好优抚对象抚恤补助资金预算安排工作。2017年市级财政下拨各县（市）区两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）299.56万元，确保了优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 99.71 分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容为目标完成率，其中年初财政批复设置目标值3个（预算执行率、补助县区数、受益的带病回乡人员保障率），期中增编设置目标值2个（目标完成率、资金下拨准确率）。2017年目标完成率（当年完成目标数3/期初编制目标数3）为100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，2017年预算目标执行率为不低于95%。目标实际完成率为93.61%，接近预算目标值。主要原因是：年初安排预算时，预留当年全国调整提高抚恤补助标准地方需配套资金。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标准是 2016 年 12 个县（市）区，绩效目标值是 2017 年不低于 12 个县（市）区。实际完成情况为：2017 年补助 12 个县（市）区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，为期中增编目标值，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况为：2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是受益的两参人员保障率，参考标准是 2016 年受益的两参人员保障率为 100%，绩效目标值是 2017 年受益的两参人员保障率 100%。实际完成情况为：2017 年受益的两参人员 3101 人，保障率为 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在优抚对象数据信息档案资料管理中，存在管理不够规范化、不够完善。如对优抚对象减员信息管理不及时。

（2）在抚恤补助资金管理方面，对资金的使用、管理和发放工作的监管不够。

#### 2、改进建议：

（1）按照福建省民政厅、财政厅《关于印发〈福建省优抚对象抚恤补助资金使用管理办法〉的通知》（闽财社[2014]25 号）的要求，强化责任意识，全面推进优抚资金的规范化建设，落实好动态管理机制。

(2) 为了提高抚恤补助资金使用的准确性，县级民政部门要继续推动和完善优抚信息系统，进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

(3) 建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		两参人员定期生活补助（省补助市级配套项目）								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	320	0	0		0	320			
	支出	299.56	0	0		0	299.56			
	结余	20.44	0	0		0	20.56			
	收入支出比	93.61%	0	0		0	93.61%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但各 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		投入	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数)		100%	100% (3/3)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	20.00

分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		93.61% (299.56/320)	98.54%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	19.71	
	其它资源投入指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	补助县区数	2017年12个		100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	资金下拨准确率		100%准确	100%	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
效益	经济效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			

	社会效益指标	受益的两参人员保障率	2017年 100%		100% (3101/3101)	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	可持续影响指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	服务对象满意度指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100	99.71
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (8) 2017年度60岁农村籍退伍军人老年生活补助项目

#### 一、项目总体情况

近年来,市委、市政府高度重视退伍军人优抚优待工作,

把抚恤补助工作作为落实国家抚恤优待政策一项重要内容，抓紧抓好，各类优抚对象的抚恤补助所资金列入财政预算。同时，民政部门会同财政部门做好优抚对象抚恤补助资金预算安排工作，2017年市级财政下拨各县（市）区60岁农村籍退伍军人老年生活补助（省补助市级配套项目）334.92万元，确保了优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容为目标完成率，其中年初财政批复设置目标值3个（预算执行率、补助县区数、受益的带病回乡人员保障率），期中增编设置目标值2个（目标完成率、资金下拨准确率）。2017年目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）为100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，2017年预算目标执行率为不低于95%。目标实际完成率为104.66%，超预算目标值14.92万元。主要原因是：年初安排预算时，预留当年新增60周岁退伍军人资金和全国调整提高抚恤补助标准地方需配套资金不足。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标

准是 2016 年 12 个县（市）区，绩效目标值是 2017 年不低于 12 个县（市）区。实际完成情况为：2017 年补助 12 个县（市）区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，为期中增编目标值，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况为：2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是受益的退伍军人人数，参考标准是 2016 年受益的退伍军人数为 18790 人，绩效目标值是 2017 年受益的退伍军人数不低于 1.8 万人。实际完成情况为：2017 年受益的退伍军人数为 19811 人。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在优抚对象数据信息档案资料管理中，存在管理不够规范化、不够完善。如对优抚对象减员信息管理不及时。

（2）在抚恤补助资金管理方面，对资金的使用、管理和发放工作的监管不够。

#### 2、改进建议：

（1）按照福建省民政厅、财政厅《关于印发〈福建省优抚对象抚恤补助资金使用管理办法〉的通知》（闽财社[2014]25 号）的要求，强化责任意识，全面推进优抚资金的规范化建设，落实好动态管理机制。

（2）为了提高抚恤补助资金使用的准确性，县级民政部

门要继续推动和完善优抚信息系统，进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

(3) 建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		60岁农村籍退伍军人老年生活补助（省补助市级配套项目）								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件					
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	330	0	0		0	330			
	支出	334.92	0	0		0	334.92			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	101.49%	0	0		0	101.49%			
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A或C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）
	投入	时效指标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）		100%	100% (3/3)	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	成本指标	预算执行率	2017年不低于 95%			101.49%	106.83%	本指标 20分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高	20	20.00

5分)							不超过分值 E。			
	其它资源投入指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	补助县区数	2017年12个		12个	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标	资金下拨准确率		100%准确	100%	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
社会效益指标		受益的退伍军人人数	2017年不低于 1.8 万人		19811 人	110%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	

	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (9) 2017 年度重点优抚对象医疗补助项目

#### 一、项目总体情况

近年来，市委、市政府高度重视退伍军人优抚优待工作，把重点优抚对象医疗补助工作作为落实国家抚恤优待政策一项重要内容，抓紧抓好，重点优抚对象医疗补助所资金列入财政预算。同时，民政部门会同财政部门做好重点优抚对象抚恤补助资金预算安排工作，2017 年市级财政下拨各县

(市)区重点优抚对象医疗补助(省补助市级配套项目) 96.47万元,确保了重点优抚对象医疗补助工作正常开展。

## 二、项目绩效自评结论

### (一)项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 96.92 分,等级为优秀。

### (二)项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标,其中:

第一是时效目标,绩效目标内容为目标完成率,其中年初财政批复设置目标值3个(预算执行率、补助县区数、受益的带病回乡人员保障率),期中增编设置目标值2个(目标完成率、资金下拨准确率)。2017年目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)为100%。

第二是成本目标,绩效目标内容是预算执行率,2017年预算目标执行率为不低于95%。目标实际完成率为80.39%。主要原因是:年初安排预算时,考虑当年可能会有新增重点优抚对象人员。

第三是数量目标,绩效目标内容是补助县区数,参考标准是2016年12个县(市)区,绩效目标值是2017年不低于12个县(市)区。实际完成情况为:2017年补助12个县(市)区。

第四是质量目标,绩效目标内容是下拨资金准确率,为期中增编目标值,绩效目标值是2017年100%。实际完成情

况为：2017 年下拨资金准确率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是受益的优抚对象保障率，参考标准是 2016 年受益的优抚对象保障率 100%，绩效目标值是 2017 年受益的优抚对象保障率 100%。实际完成情况为：2017 年受益的优抚对象 8041 人，保障率 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在优抚对象数据信息档案资料管理中，存在管理不够规范化、不够完善。如对优抚对象减员信息管理不及时。

（2）在重点优抚对象医疗救助资金管理方面，对资金的使用、管理和发放工作的监管不够。

#### 2、改进建议：

（1）按照福建省民政厅、财政厅《关于印发〈福建省优抚对象和革命“五老”人员医疗补助资金使用管理办法〉的通知》（闽财社[2014]33 号）的要求，强化责任意识，全面推进重点优抚对象医疗救助资金的规范化建设，落实好动态管理机制。

（2）为了提高重点优抚对象医疗救助资金使用的准确性，县级民政部门要继续推动和完善优抚信息系统，进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

（3）建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。

三、其他需要说明的事项  
无。

四、项目简易自评表

项目名称		重点优抚对象医疗补助（省补助市级配套项目）								
项目承担单位		福州市民政局		项目绩效目标批复文件						
项目 资金 （万 元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	120	0	0		0	120			
	支出	96.47	0	0		0	96.47			
	结余	23.53	0	0		0	23.53			
	收入支出比	80.39%	0	0		0	80.39%			
绩效 评价 指标 体系 （分 值由 单位 自行 设定， 但各 指标 分值的 差不 得超 过 5 分）	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	目标完 成率（当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数）		100%	100%（3/3）	100%	本指标 20分，得 分F为分 值E×完 成比例D， 最高不超 过分值E。	20	20.00
		成本 指标	预算执 行率	2017 年不 低于 95%		80.39% (96.47/120)	84.62%	本指标 20分，得 分F为分 值E×完 成比例D， 最高不超 过分值E。	20	16.92
		其它 资源 投入						本指标 分，得分 F为分值 E×完成 比例D， 最高不超		

	指标						过分值 E。		
产出	数量指标	补助县区数	2017年 12个		12个	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标	资金下拨准确率		100%准确	100%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
效益	经济效益指标						本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	受益的优抚对象保障率	2017年 100%		100% (8041/8041)	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	可持续影						本指标分,得分 F 为分值 E×完成		

	响指标						比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	96.92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (10) 2017 年度市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费项目

### 一、项目总体情况

福州市慈善总会关爱军人困难家庭救助工作是根据市委 2014 年第 10 次常委会议纪要精神, 于当年开始实施的。市政府每年给市慈善总会拨付补助经费 100 万元, 专项用于驻榕部队军人困难家庭救助工作, 组织开展“关爱军人困难家庭救助活动”, 是落实习近平主席有关军民融合深度发展一系列重要论述的新要求, 是支持国防和军队改革、进一步深化福州创模全国双拥模范城工作的新举措, 是市委、市政府和广大人民群众传承福州双拥优良传统, 真心关爱子弟兵当好双拥排头兵的新载体。每年在五、六月左右由市双拥办、

市民政局、福州警备区、市慈善总会共同实施，九月左右结束，至今4年了。其中，2017年度关爱军人困难家庭救助活动，共救助驻榕部队困难家庭287个，每个困难军队家庭救助金5000元，合计143.5万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

1. 成本目标。绩效目标内容是预算执行率。2017年财政拨款100万元已全部用于救助困难军人家庭，预算执行率为100%。

2. 其他资源投入指标。绩效目标内容是其他资源投入指标完成率。2017年我会“关爱军人家庭救助基金”预计投入40万元，实际完成43.5万元，其他资源投入完成率109%。

3. 数量目标。绩效目标内容是计划救助200个困难军人家庭。实际申请人数350个，审核通过287个，绩效目标完成率144%。

4. 社会效益指标。绩效目标内容是因家庭困难造成纠纷。2017年287个救助对象均经过申报单位、福州警备区、市双拥办、市慈善总会四家认真审核，程序合法，符合要求，没有接到一起投诉举报，绩效目标值是100%。

5. 质量目标。质量目标内容是资金拨付准确率。2017年287个救助对象均经过申报单位、福州警备区、市双拥办、市慈善总会四家认真审核，由我会向每个困难军人家庭发放

救助金 5000 元，资金拨付准确率 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

1、存在问题：当前经济形势下，社会捐赠意愿降低，关爱军人困难家庭救助金社会筹措困难增大，原来已建立的救助金共计 525 万元，经过几年的实施，已用的差不多。

2、改进建议：鉴于该项目的政治建设意义和良好的社会效益，而今我会筹措“关爱军人困难家庭救助基金”难度增大，希望政府出面组织动员，利用法定“慈善日”和双拥共建活动开展专项捐赠给予募集。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费								
项目承担单位		市双拥办、市警备区、市民政局、市慈善总会		项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43 号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	100	0	0		43.5	143.5			
	支出	100	0	0		43.5	43.5			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	100%	0	0		100%	100%			
绩效评价 指标 体系	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)

(分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	时效指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。				
	投入	成本指标	预算执行率	2017 年不低于 95%		100% (100/100)	100	本指 20 标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		其它资源投入指标	配套资金预算		不低于 40 万	43.5 万	109%	本指标 17.4 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		产出	数量指标	发放受助对象人数	2017 年不低于 200 人		287 人	144%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
			质量指标	资金拨付准确率		2017 年不低于 100%	100%	100	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	社会效益指标	因家庭困难而造成纠纷	2017年 0起		0起	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (11) 2017 年度带病回乡人员定期生活补助项目

### 一、项目总体情况

近年来, 市委、市政府高度重视退伍军人优抚优待工作,

把抚恤补助工作作为落实国家抚恤优待政策一项重要内容，抓紧抓好，各类优抚对象的抚恤补助所资金列入财政预算。同时，民政部门会同财政部门做好优抚对象抚恤补助资金预算安排工作，2017年市级财政下拨各县（市）区带病回乡人员定期生活补助（省补助市级配套项目）58.14万元，确保了优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分97.49分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容为目标完成率，其中年初财政批复设置目标值3个（预算执行率、补助县区数、受益的带病回乡人员保障率），期中增编设置目标值2个（目标完成率、资金下拨准确率）。2017年目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）为100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，2017年预算目标执行率为不低于95%。目标实际完成率为83.06%主要原因是：年初安排预算时，考虑到全国调整提高抚恤补助标准地方需配套资金，造成预算目标执行率未达标。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标准是2016年12个县（市）区，绩效目标值是2017年不低

于12个县(市)区。实际完成情况为:2017年补助12个县(市)区。

第四是质量目标,绩效目标内容是下拨资金准确率,为期中增编目标值,绩效目标值是2017年100%。实际完成情况为:2017年下拨资金准确率为100%。

第五是社会效益目标,绩效目标内容是受益的带病回乡人员保障率,参考标准是2016年受益的带病回乡人员保障率为100%,绩效目标值是2017年受益的带病回乡人员保障率100%。实际完成情况为:2017年受益的带病回乡人员814人,保障率为100%。

### (三) 项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题:

(1) 在优抚对象数据信息档案资料管理中,存在管理不够规范化、不够完善。如对优抚对象减员信息管理不及时。

(2) 在抚恤补助资金管理方面,对资金的使用、管理和发放工作的监管不够。

#### 2、改进建议:

(1) 按照福建省民政厅、财政厅《关于印发〈福建省优抚对象抚恤补助资金使用管理办法〉的通知》(闽财社[2014]25号)的要求,强化责任意识,全面推进优抚资金的规范化建设,落实好动态管理机制。

(2) 为了提高抚恤补助资金使用的准确性,县级民政部

门要继续推动和完善优抚信息系统，进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

(3) 建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		带病回乡人员定期生活补助（省补助市级配套项目）								
项目承担单位		福州市民政局		项目绩效目标批复文件						
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	70	0	0		0	70			
	支出	58.14	0	0		0	58.14			
	结余	11.86	0	0		0	11.86			
	收入支出比	83.06%	0	0		0	83.06%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		投入	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数)		100%	100% (3/3)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20.00	20.00
		成本 指标	预算执 行率	2017 年不 低于 95%		83.06%	87.43%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完	20.00	17.49

5分)							成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	其它资源投入指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	补助县区数	2017年 12个		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	20.00
		质量指标	资金下拨准确率		100%准确	100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	20.00
	效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
社会效益指标		受益的带病回乡人员保障率	2017年 100%		100% (814/814)	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20.00	20.00	

							E。		
		环境效益指标					本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
		可持续影响指标					本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
		服务对象满意度指标					本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100.00	97.49
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (12) 2017 年度无军籍职工地方性津贴补贴项目

### 一、项目总体情况

我市现有军队移交政府安置的无军籍退休退职职工 815 人，2017 年省级下达地方性津贴补贴 634.34 万元，市级配套补助 634.34 万元，其中榕财社（指）[2016]135 号提前下达 601.74 万元，榕财社（指）[2017]42 号下达 32.6 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 91.13 分，等级为优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效指标，其中：

第一是时效指标，绩效指标内容是目标完成率，为增编指标，绩效指标值是 2017 年完成 100%。实际完成情况为：2017 年完成 66.67%。指标未实现的原因是：预算执行率为 84.58%，未达到 95%的指标值。

第二是成本指标，绩效指标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年预算执行率为 95.5%，绩效指标值是 2017 年预算执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 84.58%。指标未实现的原因是：近几年机关事业单位工资调整均为增加基本离退休费，降低津贴补贴，因此地方性津贴补贴支出减少。

第三是数量指标，绩效指标内容是资金下拨准确率，参考标准是 2016 年 100%，绩效指标值是 2017 年 100%。实际完成情况是 2017 年下拨资金准确率为 100%。

第四是质量指标，绩效指标内容是补助县区数，参考标

准是 2016 年 10 家，绩效指标值是 2017 年 10 家。实际完成情况为：2017 年补助 10 家。

第五是社会效益指标，绩效指标内容是受益的无军籍职工保障率，参考标准是 2016 年 100%，绩效指标值是 2017 年 100%。实际完成情况为：2017 年 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

地方人社部门工资调整未出台相应文件，仅凭书面学习材料，并且未与民政部门及时沟通，造成津贴补贴调整不及时。且无书面材料，省级财政不认可调整依据，不对津贴补贴的补助标准予以调整测算，仍按 2011 年标准下达。

#### 2、改进建议：

与人社部门加强沟通，若无专门出台津贴补贴调整的文件，是否可与各级财政共同出具相关备考文件，向省级财政申请调整相应津贴补贴标准。

#### 三、其他需要说明的事项

无。

#### 四、项目简易自评表

项目名称	无军籍职工地方性津贴补贴（省补助市级配套项目）					
项目承担单位	福州市民政局		项目绩效目标批复文件		榕财社[2017]43 号	
项目资金	当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计

(万元)	收入	750	0	0	0	750				
	支出	634.34	0	0	0	634.34				
	结余	115.66	0	0	0	115.66				
	收入支出比	84.58%	0	0	0	84.58%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政 批复 目标 值 (A)	增编指 标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数)		100%(3/3)	2017年 66.67%(2/3)	66.67%	本指标 20分, 得分F 为分值 E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	13.33
		投入 成本指 标	预算执 行率(当 年预算 实际支 出/当年 预算)	2017 年不 低于 95%		2017年 84.58%, (634.34/750)	89%	本指标 20分, 得分F 为分值 E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	17.80
		其它资 源投入 指标						本指标 分,得 分F为 分值E ×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。		

	产出	数量指标	资金下拨准确率		2017年 100%准确	2017年 100%准确	100%	本指标 20分， 得分 F 为分值 E×完 成比例 D，最 高不 超过 分值E。	20	20.00
		质量指标	补助县区数	2017 年 10 家		2017年 10家	100%	本指标 20 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例D， 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
效益		经济效益指标						本指标 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例D， 最高不 超过分 值 E。		
		社会效益指标	受益的 无军籍 职工保 障率	2017 年 100%		2017年 100% (815/815)	100%	本指标 20分， 得分 F 为分值 E×完 成比例 D，最 高不 超过 分值E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标 分，得 分 F 为 分值 E ×完成 比例D，		

							最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标					本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标					本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	91.13
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (13) 2017 年度自然灾害生活救助资金项目

#### 一、项目总体情况

我市救灾工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进。认真落实《福州市人民政府办公厅关于印发福州市政策性农村住房保险实施方案的通知》精神，做好防灾减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。全年市

级自然灾害生活救助资金使用总体情况如下：2017年，市级财政投入自然灾害生活救助资金200万元，用于政策性农村住房保险支出89.99万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分89.5分，等级为良好。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年完成45%。目标完成率47.4%。

第二是数量目标，绩效目标内容是资金支付保险公司，绩效目标值是2017年1家人保财险榕城分公司，实际完成情况为：2017年1家。预算完成率100%。

第三是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年100%，完成比例105.3%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是灾民救助覆盖面，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况是100%，完成比例105.3%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是理赔率，绩效目标值是符合理赔条件的给予100%的理赔。实际完成情况为：100%（1611人/1611人）。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

(1) 由于户籍制度改革，非农户与农户界定存在困难。

(2) 城区征迁多，木结构或土木结构农房越来越少，群众参保意愿不高。

2、改进建议：

(1) 城区根据农户居住的农房结构决定是否动员农户参保，如果已居住在框架结构的楼房，可不必动员参保；如果居住在木结构或土木结构的房屋，要动员参保。因此，不以农户计算参保覆盖率。

(2) 要充分利用保险公司理赔过程核实灾情的机会，民政部门要加强与保险公司沟通，将上报的灾情核实清楚。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

项目名称		自然灾害生活救助资金								
项目承担单位		福州市民政局		项目绩效目标批复文件		榕财社〔2017〕43号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	200	0	0		0	200			
	支出	89.99	0	0		0	89.99			
	结余	110.01	0	0		0	110.01			
	收入支出比	45%	0	0		0	45%			
绩效评价 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	财政批 复目标 值	增编指标 计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A)	评分标 准 (不得	分值 (E)	得分 (F)

体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	标		(A)			或 C/B)	更改)		
		时效指标						本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	
	投入	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%	45%(89.99/200)	47%	本指标20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	9.5
		其它资源投入指标					本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	资金支付 保险公司	2017年1家人保财险榕城分公司	2017年1家	100%	本指标20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
		质量指标	下拨资金 准确率	2017年不低于95%	100%	105%	本指标20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20

效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	灾民救助覆盖面	2017 年不低于 95%		100%	105%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	社会效益指标	理赔率		符合理赔条件的给予 100% 的理赔。	100% (1611 人 /1611 人)	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

		服务对象满意度指标					本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	89.50
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (14) 2017 年度救灾物资储备项目

### 一、项目总体情况

我市属于自然灾害多发地区，据预测每年登录到影响我市的台风或热带风暴 5-7 个，有 1-2 个强台风登录或严重影响到我市，局部易发生暴雨洪涝、山体滑坡、崩塌、泥石流等自然灾害。为切实做好救灾防灾工作，全面提升全市救灾物资保障水平，确保转移安置人员和灾民的基本生活需求，根据《福州市自然灾害救助应急预案》和年度财政预算安排，市财政安排 200 万元采购经费用于采购市级救灾储备物资。今年我市采购物资品种有两种，一种是救灾背心 8000 件 252000 元，一种是羽绒服 12000 件，1500000 元，共计 1752000 元。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 98.44 分，等级为优秀。

## （二）项目绩效目标实现情况分析

根据《福州市自然灾害救助应急预案》的通知的规定，救灾工作要坚持以人为本，保障受灾人员基本生活，坚持以防为主，把自然灾害应急救助工作纳入日常管理，而做好救灾物资储备，是服务受灾群众保证灾民在受灾时得到及时救助，是完善社会保障体系的重要手段，事关受灾群众切身利益。因此，市级财政从 2014 年开始就每年预算 200 万元用于我市救灾物资储备，将救灾防灾工作前移，避免在突发灾情时措手不及。2017 年根据救灾物资储备项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是支出资金及时率，这是新增编指标计划值，其绩效目标值是物资入库，收到供货商发票后，一个月结清货款。实际完成值是物资入库，收到供货商发票后，一个月就结清货款，维护政府诚信形象。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是是 2017 年不低于 95%，实际完成率为 87.6%，目标未实现的原因是：在采购物资前，进行了网上询价，供应商问价、纤维检验局多方了解，并与招标代理公司联合，扩大宣传力度，让更多的有意愿的厂商、供应商都过来投标，在多名投标人竞争激烈情况下，在同等质量的情况下，因最低价

中标，而我局为保证质量，一般是按按照厂家、供销商、代理商多家均值得出预算价，所以完成比例为 92.2%。

第三是数量目标，绩效目标内容是组织政府采购招投标一次，绩效目标值不低于一次。实际完成值招投标一次，完成比例 100%。

第四是质量目标，绩效目标内容是救灾物资多样化，保障基本生活类物品品种储备率，绩效目标是不低于 95%，实际完成值是 100%，购入救灾背心和羽绒服，完成比例 105.26%，

第五是经济效益目标，绩效目标内容是政府采购节约率，绩效目标值是 2017 年不低于 3%，实际完成值 12.4%，完成比例 413%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：绩效评价指标是对救灾物资储备工作完成情况的跟踪，但在上一年度确定救灾物资储备绩效目标时，我们只能在做市场调研时，评估了各地商家、厂家的报价后得出笼统的预算执行率是不低于 95%，但在实际招投标中，因我们工作到位，宣传力度强，多家单位竞标，造成实际中标价值低于我们估算的预算执行率，只有 87.6%，这说明在政府采购过程中，竞争激烈，我们用更少的钱买了同等数量和质量的東西，但在得分中却只有 18.44 分，这种绩效评估是不合理的。

2、改进建议：福建省政府采购网一为采购公开公平提供了坚实保障，但采购平台预算资金的导入却是在预算年度前一年规划的物资，救灾物资的储备是根据灾民的需求变化适时的做出相应的调整，也要经过计划调剂，有时因物资数量、单价不同，用户在调整时比较困难。在使用过程中存在审批流程过于复杂，重复审批问题，如采购计划下达后需进行两次流程审核。政府采购平台电子合同设计不完善，表格无法插入，内容无法根据各单位实际情况进行调整，特别是无法将招标文件中的一些重要内容增加进电子合同中。建议简化政府采购电子化审核流程，进一步优化电子合同模板，允许采购单位根据实际情况进行适度调整。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		救灾物资储备				
项目承担单位		福州市民政局		2018	榕财社[2017]43号	
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	200	0	0	0	200
	支出	175.2	0	0	0	175.2
	结余	24.8	0	0	0	24.8

	收入支出比		87.60%	0	0	0	87.60%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)	
		时效 指标	支出资 金 及时率		物资入 库,收到 供货商 发票后, 一个月 结清货 款	物资入 库,收到 供货商发 票后,一 个月 结清货款	100%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分 值 E。	20	20.00	
		成本 指标	预算执 行 率	2017 年 不低于 95%			87.6% (175.2/200)	92.20%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分 值 E。	20	18.44
		其它 资源 投入 指标							本指标 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分 值 E。		
		数量 指标	组织政 府 采购招 投 标一次	2017 年 不低于 一次			招投标一 次	100%	本指标 20 分,得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	20.00
	质量 指标	救灾物 资 多样化, 保障基 本 生活类 物 品 品 种 储 备 率	2017 年 不低于 95%			100% (购 入羽 绒服、 救 灾背 心)	105.26%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分 值 E。	20	20.00	

效益	经济效益指标	政府采购节约率	2017年不低于3%		12.4% (24.8/200)	413%	本指标 20分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
	社会效益指标						本指标分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	98.44
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## （15）2017 年度避灾点建设改造和日常维护检测项目

### 一、项目总体情况

我市救灾工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进。认真落实《福州市人民政府关于自然灾害避灾点建设的实施意见》精神，做好防灾减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。全年全市避灾点建设改造和日常维护检测总体情况如下：2017 年，市级财政投入避灾点建设改造和日常维护检测经费 160 万元，按平均每个避灾点 500 元下达到 12 个县（市）区。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100 分，等级为优秀。

#### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，绩效目标值是 2017 年完成 100%。实际完成情况为：2017 年完成 100%。目标完成率 100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是 2017 年预算执行率 100%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 100%。预算执行率 100%。

第三是数量目标，绩效目标内容是资金下达县（市）区数，绩效目标值是 2017 年 12 个。实际完成情况为：2017

年补助 12 个。

第四是可持续影响目标，绩效目标内容是补助避灾点（乡镇、村）数，绩效目标值是 2017 年不低于 600 个。实际完成情况是补助避灾点不少于 600 个。

第五是可持续影响目标，绩效目标内容是当年维护的避灾点可容纳人数，绩效目标值是 2017 年可容纳 56100 人。实际完成情况为：2017 年容纳 58000 多人。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）全市 160 万元，分配到每个避灾点就只有 500 元，很难起到改善避灾点作用。

（2）全市避灾点太多（3200 个），很难管理到位。

（3）福州市多台风，楼房不断增多，城区避灾点利用率不高。

#### 2、改进建议：

（1）避灾点有分（I、II、III）三类，因此，资金也可分类使用，市级负责 I 类，县级负责 II 类，乡镇（街道）负责 III 类。

（2）福州市多台风，灾害多是台风、洪涝等水患，近年来随着商品房不断增多，因水患引起群众到避灾点的越来越少，因此，可适当减少城区 III 类避灾点。

### 三、其他需要说明的事项

无。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		避灾点建设改造和日常维护检测专项								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号			
项目 资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	160	0	0		0	160			
	支出	160	0	0		0	160			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	100%	0	0		0	100%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值的 差不得超 过5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	0	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	目标完成 率(当年 完成目标 数/期初 编制目标 数)		2017年 100%	100%(3/3)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例D, 最高不超 过分值E。	20	20
		成本 指标	预算执行 率(当年 预算实际 支出/年 度预算)	2017年 100%		100% (160/160)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例D, 最高不超 过分值E。	20	20
		其它 资源 投入 指标					本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最 高不超 过分值 E。			

	产出	数量指标	资金下达县（市）区数	2017年 12个		12个	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20
		质量指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
效益	经济效益指标							本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	社会效益指标							本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	环境效益指标							本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	可持续影响指标	补助避灾点（乡、镇、村避灾点）		2017年 不低于 600个		600个	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20

	可持续影响指标	当年维护的避灾点可容纳人数		2017年 56100人	58000人	103%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20
	服务对象满意度指标						本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
总权重、评价总分（S）								100	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）								

## （16）2017年度农村五保供养配套补助项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。

2017年，全市农村五保供养对象6532人，发放农村五保供养配套补助金6593.01万元，年底人均月补助水平达

788 元，社会救助工作长效机制稳步运行。2017 年 1 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2017 年城乡居民最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕7 号），下拨农村五保供养配套补助经费 225 万元。其中仓山区 8 万元、晋安区 4 万元、马尾区（含琅岐）9 万元、闽清县 85 万元、永泰县 119 万元。2017 年 11 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于结算 2016 年城乡低保、特困人员救助供养补助资金及下达 2017 年第二批市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕105 号），下拨农村五保供养配套补助经费 190.39 万元。其中台江区 19 万元、仓山区 4.96 万元、晋安 3.67、马尾区 4.38 万元、闽清县 27.29 万元、罗源县 78 万元、永泰县 50.09 万元。2017 年合计下拨农村五保供养配套补助资金 415.39 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100 分，等级为优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标（增加），绩效目标内容是目标完成率，本指标 20 分。增编指标计划值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年目标完成率为 4/4，完成率 100%。本指标得 20 分。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，本指标 20 分。财政批复目标值是 280 万元。实际完成情况为：280 万元，预算执行率为  $280/280*100%=100%$ ，本指标得 20 分。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年补助 5 家，实际完成情况为：2017 年补助 5 家。本指标得 20 分。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年 100%。实际完成情况为 100%。本指标得 20 分

第五是社会效益目标，绩效目标内容是农村五保人员覆盖面，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 农村五保人员覆盖面 100%，实际完成情况为：2017 农村五保人员 6532 人/农村低保实际人数，覆盖面 100%。本指标得 20 分。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在对农村低保特困人员救助供养对象核对过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

（2）存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

#### 2、改进建议：

（1）为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实

跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

（2）要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		农村五保供养配套补助经费（省补助市级配套项目）								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号			
项目 资金 （万 元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源	合计			
	收入	280	0		0	0	280			
	支出	280	0		0	0	280			
	结余	0	0		0	0	0			
	收入支出比	100%	0		0	0	100%			
绩效评价 指标体系	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	目标完成率(目标完成个数/期初目标个数)	2017年不低于100%	100%(4/4)	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	2017年不低于95%	100%(280/280)	105.26%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		其它资源投入指标					本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	补助县区数	2017年不少于5家	5家	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	下拨资金准确率	2017年100%	100%	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	效益	经济效益指标					本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

	社会效益指标	农村五保人员覆盖面	2017年不低于100%		100%(全市农村五保人数6532人/农村五保实际人数6532人)	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	可持续影响指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	服务对象满意度指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (17) 2017年度城乡困难居民临时救助费项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、

五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。根据福州市人民政府关于印发《福州市城乡困难居民临时救助暂行办法》的通知（榕政综〔2012〕158号）和《福州市人民政府关于进一步完善城乡困难居民临时救助工作的意见》榕政综〔2015〕357号文件精神，市本级每年安排10万元的临时救助金，由财政拨付至民政专户。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

### （三）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，本指标20分。绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行，2017年全年未有临时救助需求，完成0%。但由于初设此项目，依据榕政综〔2012〕158号文件规定：市本级每年安排10万元临时救助金，由市财政拨付至市民政账户。并未要求使用，属于急救

难的市级临时救助金，市级领导批示才能使用。故本项 100% 依据榕政综〔2012〕158 号文件执行，本指标得 20 分。

第二是成本目标（增加），绩效目标内容是人均补助标准，增编绩效目标值是人均救助标准。按照城市低保标准每人每月 700 元。实际完成情况为补助标准按照人均救助标准按照城市低保标准每人每月 700 元，本指标得 20 分。

第三是数量目标，绩效目标内容是发放人数准确率，本指标 20 分。绩效目标值是 100% 依据榕政综〔2012〕158 号文件执行，实际完成情况为：100% 依据榕政综〔2012〕158 号文件执行。本指标得 20 分。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，本指标 20 分。绩效目标值是 2017 年 100% 依据榕政综〔2012〕158 号文件执行。实际完成情况为 100% 依据榕政综〔2012〕158 号文件执行。本指标得 20 分

第五是社会效益目标，绩效目标内容是补助人数覆盖面，本指标 20 分。绩效目标值是若 2017 年有临时救助需要，救助覆盖面达 100%。实际完成情况为：若 2017 年有临时救助需要，救助覆盖面达 100%。本指标得 20 分。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）临时救助需求低。市本级每年安排 10 万元的临时救助金，若无需求，预算执行率低至 0，且县区临时救助

资金大量结余，申请人直接向属地县区申请，没有直接向实际申请的情况。

(2) 群众不了解临时救助政策。

## 2、改进建议：

(1) 继续认真按照榕政综〔2012〕158号文件执行。

(2) 加大宣传力度，民政部门要继续做好临时救助对象的审核审批，救助资金的管理发放及其他日常工作。

## 三、其他需要说明的事项

无。

## 四、项目简易自评表

项目名称		城乡困难居民临时救助费							
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件		榕财社〔2017〕43号		
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计			
	收入	10	0	0	0	10			
	支出	0	0	0	0	0			
	结余	10	0	0	0	10			
	收入支出比	0%	0	0	0	0	0%		
绩效评价 指标 体系	一级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	二级 指标								

（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分）	时效指标									
	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行，未有需求。	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00	
	成本目标	人均补助标准		人均救助标准按照城市低保标准	人均救助标准按照城市低保标准	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00	
	其它资源投入指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	发放人数准确率	100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行		100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标	资金下拨准确率	100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行		100%依据榕政综〔2012〕158号文件执行	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00

效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	补助人数覆盖面	若 2017 年有临时救助需要，救助覆盖面达 100%		若 2017 年有临时救助需要，救助覆盖面达 100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## （18）2017 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助市级配套经费项目

### 一、项目总体情况

2017 年市财政预算安排革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助市级配套经费 167.15 万元，根据省财政厅、省民政厅《关于提高全省革命“五老”人员定期生活补助标准的通知》（闽民老区[2016]267 号），省财政厅、省老区办《关于提前下达 2017 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金的通知》（闽财（社）指[2016]177 号）、《关于下达 2016 年革命“五老”人员定期生活补助提标资金资金的通知》（闽财（社）指〔2016〕179 号），实际下达 2017 年革命“五老”人员定期生活补助市级配套经费 151.38 万元。其中，革命“五老”人员定期生活补助市级配套 144.47 万元（含市提高补助标准 6.91 万元），医疗补助市级配套经费 6.91 万元。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 98.11 分，等级为优秀。

#### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是 2017 年预算执行率 100%，实际完成情况为：2017 年度实际预算执行率为 90.57%。原因说明：2017 年度市财政预算

革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助经费为 167.15 万元，实际下达 151.38 万元。实际下达数比预算少的原因：预算 2017 年度革命“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套资金，以 2016 年初统计健在革命“五老”人员 717 人为基准，预算金额 167.15 万元。省级从 2016 年 10 月 1 日起提高革命“五老”人员定期生活补助标准，以 2016 年 9 月健在革命“五老”人员 576 人（革命“五老”人员自然减员）为基准下达 2017 年度定期生活和医疗补助，市财政亦按此人数核拨配套资金，实际下达 151.38 万元。实际预算执行率为 100%。

第二是数量目标，绩效目标内容是革命“五老”人员定期生活和医疗补助覆盖县区数。绩效目标值是 2017 年覆盖 12 个县(市)区。实际完成情况为：2017 年 12 县（市）区全覆盖。

第三是质量目标，绩效目标内容是革命“五老”人员定期生活和医疗补助发放对象准确率。绩效目标值是 2017 年发放对象准确率为 100%。实际完成情况是 2017 年发放对象准确率为 100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是受益革命“五老”人员保障率。绩效目标值是 2017 年健在革命“五老”人员全覆盖，覆盖率 100%。实际完成情况为：2017 年健在革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖，覆盖率为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是定期生活补助和医疗补助金按照足额发放，绩效目标值是 2017 年按时足额发放。实际完成情况是 2017 年度革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助按照足额发放和落实到位。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）省里近几年连续提高革命“五老”人员定期生活补助标准，且每次调整提高幅度均达到 100 元以上。我市革命“五老”人员定期生活补助标准，根据 2002 年市政府第 33 次常务会议纪要，在省定标准基础上，每人每月增加 10 元，此标准一直延续执行至今从未调整提高。

（2）有些县（市）区革命“五老”人员定期生活补助标准虽然高于省定标准，与市定标准持平，但比较其他县（市）区，标准偏低。

#### 2、改进建议：

（1）市里适当提高健在革命“五老”人员定期生活补助标准。

（2）县（市）区根据本地区经济发展情况，适当提高健在革命“五老”人员定期生活补助标准，体现党和政府对革命“五老”人员的关怀和温暖。

#### 三、其他需要说明的事项

无。

#### 四、项目简易自评表

项目名称	革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费		
项目承担单	福州市民政局	项目绩效目标批复	榕财社[2017]43 号

位					文件						
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来 源	合计				
	收入	167.15	0		0	0	167.15				
	支出	151.38	0		0	0	151.38				
	结余	15.77	0		0	0	15.77				
	收入支 出比	90.57%	0		0	0	90.57%				
绩效 评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设 定, 但各 指标 分值 的差 不得 超过 5 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	财政批复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)	
		时 效 指 标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。			
		投 入 指 标	成本 预算执行 率	2017 年预算 执行率 100%			2017 年预 算执行率 90.57% (151.38/ 167.15)	91%	本指标 20 分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高 不超过 分值 E。	20	18.11
		其 它 资 源 投 入 指 标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。			
	产 出 指 标	定期生活 和医疗补 助发放覆 盖县区数	2017 年 12 个			2017 年 12 个	100%	本指标 20 分, 得分 F 为 分值 E×	20	20.00	

							完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	质量指标	定期生活和医疗补助对象发放准确率		2007 年发放准对象准确率 100%	2017 年发放对象准确率 100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	社会效益指标	受益“五老”人员保障率	2017 年保障率 100% (717/717 )		2017 年保障率 100% (576/576)	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		定期生活补助和医疗补助金按时足额发放		2017 年按时足额发放到位	2017 年按时足额发放到位	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	环境效						本指标分, 得分 F 为分值		

	益指标						E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	98.11
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (19)2017 年城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导,以“十三五”规划为引领,稳中求进,把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》,健全完善我市社会救助体系,着力推进城乡低保规范化建设,大

力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。

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由市级价格调节基金全额补助，闽清县、罗源县、永泰县由市、县财政各承担 50%，按启动 6 个月，每个月 50 元标准计算。2017 年全年物价联动补助资金的管理、使用总体情况如下：

2017 年 1 月，全市居民消费价格指数 CPI 同比上涨 2.9%，食品类消费价格指数上涨 0.4%，2017 年 3 月，福州市财政局、福州市民政局联合下达了《福州市财政局 福州市民政局关于下达 2017 年第 1 期价格联动机制补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕27 号），下拨第一期价格补贴联动机制市级补助金 111.8325 万元。其中鼓楼区 5 万元、台江区 10.205 万元、仓山区 23.89 万元、晋安区 12.805 万元、马尾区 10.93 万元、闽清县 12.7425 万元、罗源县 18.775 万元、永泰县 17.485 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.39 分，等级为良好。

### （四）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标（增加），绩效目标内容是资金下达时限。本指标 20 分。增编指标计划值是 2017 若启动补助，补助资金 20 天内下达。实际完成值为 2017 年 1 月启动物价联动机制，补助资金于 2017 年 1 月下达，在 20 天内下达。本指标得 20 分。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年 16.11%。本指标得  $20 \times 16.11\% / 95\% = 3.39$  分。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年补助不低于 8 家，实际完成情况为：2017 年补助 8 家。本指标得 20 分。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年 100%。实际完成情况为 100%。本指标得 20 分。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是补助城乡低保、特困人员覆盖面，本指标 20 分。财政批复目标值是 2017 年 100%，实际完成情况为：2017 补助城乡低保、特困人员覆盖面 100%。本指标得 20 分。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

2017 年 1 月，全市居民消费价格指数 CPI 同比上涨 2.9%，食品类消费价格指数上涨 0.4%，各县区应尽快将补助资金拨

付到位，减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

## 2、改进建议

各县市区已将补助资金全部拨付到位，确保专款专用，减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

## 三、其他需要说明的事项

根据项目绩效自评目标要求和发现的问题，我局及时对相关政策作出调整，加强资金预算与实际支出的准确率，做到资金拨付及时、足额、准确。争取做到社会救助全面化、精准化、常态化，切实减轻了物价上涨对城乡低保、特困人员（五保）及革命五老人员、重点优抚对象的影响。

## 四、项目简易自评表

项目名称		城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助金								
项目承担单位		福州市民政局		项目绩效目标批复文件			榕财社（2017）43号			
项目 资金 （万 元）		当年预 算	以前年度结余 结转	本年追加			其他来 源	合计		
	收入	694	0	0			0	694		
	支出	111.83	0	0			0	111.83		
	结余	582.17	0	0			0	582.17		
	收入 支出 比	16.11%	0	0			0	16.11%		
绩效评价 指标体系 （分 值由 单位 自行 设	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财 政 批 复 目 标 值 （A）	增 编 指 标 计 划 值 （B）	实 际 完 成 值 （C）	完 成 比 例 （D=C/A 或 C/B）	评 分 标 准 （不 得 更 改）	分 值 （E）	得 分 （F）
	投 入	时 效 指 标	资 金 下 达 时 限		2017 若 启动补 助，补 助资 金 20	20 天内 下达	100.00%	本指 标 20 分， 得分 F 为分 值	20	20.00

定, 但各指标分值的差不得超过5分)				天内下达			E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		16.11%(111.83/694)	16.96%	本指标20分, 得分F为分值E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	3.39
	成本指标								
	其它资源投入指标						本指标分, 得分F为分值E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补助县区数	2017年不低于8家		8家	100%	本指标20分, 得分F为分值E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20
质量指标		下拨资金准确率	2017年100%		100%	100%	本指标20分, 得分F为分值E×完成比例 D, 最高不	20	20.00

							超过分 值 E。			
	效益	经济效益指标					本指标 分,得分 F为分 值 E× 完成比 例 D,最 高不超 过分值 E。			
		社会效益指标	补助城 乡低保、 特困人 员覆盖 面	2017 年 100%		100%(32167 人次 /32167 万人次)	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不 超过分 值 E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标 分,得分 F为分 值 E× 完成比 例 D,最 高不超 过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标 分,得分 F为分 值 E× 完成比 例 D,最 高不超 过分值 E。		

	服务对象满意度指标					本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)							100	83.39
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

## (20) 2017 年市级扶持老区建设专项资金项目

### 一、项目总体情况

2017 年度,市财政预算下达市级扶持老区建设专项资金 800 万元。根据《福州市革命老区扶贫建设资金管理办法》,分两批下达,第一批 500 万元资金以按因素分配方式下达相关县(市)区,由县(市)区自主安排;第二批 300 万元按项目补助资金,由相关县(市)筛选上报资金项目,经市财政局、市民政局审核后下达。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100 分,等级为优秀。

#### (二) 项目绩效目标实现情况分析

2017 年资金项目设置 5 个绩效目标。

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是2017年预算执行率达到100%，实际完成情况为：2017年市级老区扶建专项资金800万元按规定时限全部下达，预算执行率为100%。

第二是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，绩效目标值是2017年补助县（市）区数不低于8个。实际完成情况为：2017年补助县（市）区8个。

第三是质量指标，绩效目标内容为下拨资金准确率。绩效目标值为下拨资金准确率为100%，实际完成情况为2017年市级老区扶建专项资金下拨准确率为100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是补助老区村水、路等基础设施建设项目数量，绩效目标值是2017年补助老区村水、路等基础设施建设项目不少于70个。实际完成情况为：2017年补助老区村水、路等基础设施建设项目为85个，目标完成率为121.4%。

第五是服务对象满意度指标，绩效目标内容为受扶老区村满意度。绩效目标值是2017年受扶老区村对资金到位，安排补助项目的满意度为100%。实际完成情况为：2017年，根据市委脱贫攻坚工作部署和主要领导批示精神，以省、市老区扶贫开发重点村、老区贫困村为重点，加大资金帮扶力度，帮扶针对性强，帮扶时效性高，帮扶项目基本上按时完成，有效改善老区村面貌和老区群众生活生活条件，受扶老

区群众满意度为 100%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）有些帮扶项目由于各种原因，进展偏慢。

（2）有些老区帮扶项目扶建档案资料不够健全。

#### 2、改进建议：

（1）相关县（市）区切实加强资金使用和项目实施的监管力度，进一步强化对帮扶项目的监管指导，加快帮扶项目实施进度，确保项目按时完成。

（2）进一步加强老区扶建项目档案管理，健全资金项目档案资料，做到一个项目一个档案。确保资金安全、规范、有效运行，发挥资金使用效益。

### 三、其他需要说明的事项

市民政局（老区办）严格按照省财政厅《关于印发〈福建省省级财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》要求，全面履行强化资金监管的责任。对市级老区扶建资金使用管理和项目执行情况开展定期检查和不定期抽查，及时掌握资金项目运行状态，进一步强化市级老区扶建资金监管，提高资金使用效益，从抽查检查的情况来看，各相关县（市）区能及时下拨市级老区扶建专项资金，项目申报和建设程序规范，项目运行情况良好，资金确保专款专用，尚未发现截留、挪用专项资金等问题。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		市级扶持老区建设专项资金								
项目承担单位		福州市民政局			项目绩效目标批复文件		榕财社[2017]43号			
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	800	0	0		0	800			
	支出	800	0	0		0	800			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	100%	0	0		0	100%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
		成本 指标	投入	预算执行 率	2017年 预算执 行率达 到100%		2017年 预算执 行率达 100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	20
		其它资源 投入 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。		

	产出	数量指标	补助县区数	2017年 不少于 8个		2017年 8个	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		质量指标	下拨资金准确率		2017年 100%	2017年 100%	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
效益	效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	补助老区村水、路等基础设施建设项目数	2017年 补助项目不少于 70个		2017年 补助项目 85个	121.4%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	2017年满意率为100%	2017年满意率为100%	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)							100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

## (21)2017年福州市社会福利院原职工宿舍改造养老用房工程项目

### 一、项目总体情况

我院原职工宿舍改造养老用房工程项目于2017年6月上报市民政局，该项目由于老年公寓二期食堂项目建设需拆除院主楼（涵福楼、颐寿楼），需大于原居住在内的部分老人进行安置，考虑原职工宿舍2012年上半年外借塑革厂，2017年初该厂已停产，拟将其改造为养老用房。根据《福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件，2017年部门预算安排发展性项目支出“原职工宿舍改造养老用房工程”经费69万元用于该项用房改造。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分12.74分，等级为不合格。

## （二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是2017年完成95%。实际完成情况为：2017年预算执行率完成60.51%。目标未实现的原因是：仅调整项目资金的用途，用于支出征地工作经费。

第二是数量指标，绩效目标内容是建成养老用房面积，绩效目标值是2017年不低于300平方米，实际完成情况为：2017年为0%。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟。

第三是质量指标，绩效目标内容是养老用房的验收情况，绩效目标值是合格以上。实际完成情况为：当年未组织验收。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟。

第四是经济效益指标，绩效目标内容是中标节约率，绩效目标值是2017年不低于1%。实际完成情况是2017年为0%。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟，未进行项目公开招投标。

第五是可持续影响指标，绩效目标内容是新增床位数，绩效目标值是2017年不低于25张。实际完成情况为：2017年无增加床位。未完成原因：项目实施条件不成熟。

## （三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、项目应充分做好可行性研究，避免因实施条件不成熟。

2、项目实施条件不成熟，没有及时上报取消项目，对

应调整对应的项目绩效目标。

建议：

1、编制预算时需科学安排，做好可行性研究方案。

2、上报调整项目资金的用途，应及时调整对应的项目绩效目标。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目简易自评表

项目名称		老年公寓二期一层老年康复中心改造工程								
项目承担单位		福州市社会福利院		项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号				
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	72	0	0		0	72			
	支出	6.47	0	0		0	6.47			
	结余	65.53	0	0		0	65.53			
	收入支出比	8.99%	0	0		0	8.99%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值 的差不得 超过)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率	2017年 不低于 95%		8.99%	9.46%	本指标 12 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	12	1.14
	产出	数量 指标	康复中心 改造面积	2017年 完成 1000平 方米		0	0%	本指标 12 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不	12	0.00

5分)							超过分值E。			
	数量指标	智能化综合布线预埋面积		2017年不少于8000平方米	8000平方米	100%	本指标16分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	16	16.00	
	数量指标	放射室防护铅料等预埋面积		2017年不少于30平方米	39平方米	100%	本指标16分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	16	16.00	
	质量指标	智能化综合布线等验收情况		合格以上	合格	100%	本指标16分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	16	16.00	
	效益	经济效益指标	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	2017年不低于1%		0	0%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	12	0.00
		可持续影响指标	智能化综合布线等形成会议纪要		2017年不少于1次	2次	100%	本指标16分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	16	16.00
总权重、评价总分 (S)								100	65.14	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

## (22)2017 年福州市社会福利院老年公寓一层康复中心改造工程项目

### 一、项目总体情况

我院老年公寓二期一层老年康复中心改造项目于 2017 年 月向市民政局提出项目申请，预算经费为 72 万元。该项目因我院计划与市一医院开展医疗合作，完善我院老年医疗服务需求，需建立相配套的医疗康复中心，后因与市一医院合作事宜未达成共识，无法引进资源，该项目无法继续开展。又我院智能化综合布线项目、一层放射室防护预埋项目、征地项目航片测图计等已完成项目施工并通过验收，该三个项目于 2017 年 3 月上报市民政局审批通过，其中智能化综合布线项目预算经费 5.0293 万元、一层放射室防护预埋项目预算 1.0761 万元、征地项目 0.366 万元，合计需 6.4714 万元，故申请调整了项目资金的用途，但没有调整对应的项目绩效目标。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 65.14 分，等级为合格。

#### (二) 项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 7 个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容为预算执行率，绩效目标值是 2017 年完成 95%。实际完成情况为：2017 年预算执行率完成 8.99%。目标未实现的原因是：项目因协商原因未能全面实施。

第二是数量指标，绩效目标内容是康复中心改造面积，绩效目标值是2017年完成1000平方米，实际完成情况为：2017年完成率为0%。目标未实现的原因是：因协商未果项目未实施。

第三是数量目标，绩效目标内容是智能化综合布线预埋面积，绩效目标为2017年不少于8000平方米。实际完成情况为：2017年完成8000平方米。

第四是数量目标，绩效目标内容是放射室防护铅料等预埋面积，绩效目标值是2017年不少于30平方米。实际完成情况是2017年完成39平方米。

第五是质量指标，绩效目标内容是智能化综合布线等验收情况，绩效目标值是合格以上。实际完成情况为：合格。

第六是经济效益指标，绩效目标内容是中标节约率，绩效目标值是2017年不低于1%。实际完成情况为：2017年达到0%。未完成目标原因为：项目因协商未果未完全实施。

第七条是可持续影响指标，绩效目标内容是智能化综合布线等形成会议纪要，绩效目标值是2017年不少于1次，实际完成情况是：2017年2次。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）未能考虑到与市一医院未达成合作协议，导致项目不能实施。

（2）在项目进度把控上存在问题。

（3）上报调整项目资金的用途，没有及时调整对应的

项目绩效目标。

## 2、改进建议：

(1) 根据建设部 150 号令等有关管理办法和规范程序要求执行。

(2) 及时对项目进度进行跟进。

## 三、其他需要说明的事项

(一) 因与市一医院未达成合作协议，导致公寓 2 号楼一层放射室项目不能继续实施。

(二) 项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果在院公告栏公开。

## 四、项目简易自评表

项目名称		老年公寓二期一层老年康复中心改造工程								
项目承担单位		福州市社会福利院		项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43 号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	72	0	0		0	72			
	支出	6.47	0	0		0	6.47			
	结余	65.53	0	0		0	65.53			
	收入支出比	8.99%	0	0		0	8.99%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率	2017 年 不低于 95%		8.99%	9.46%	本指标 12 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值	12	1.14

但各指标分值的差不得超过5分)							E。		
	数量指标	康复中心改造面积	2017年完成1000平方米		0	0%	本指标 12分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12	0.00
	数量指标	智能化综合布线预埋面积		2017年不少于8000平方米	8000平方米	100%	本指标 16分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	16.00
	数量指标	放射室防护铅料等预埋面积		2017年不少于30平方米	39平方米	100%	本指标 16分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	16.00
	质量指标	智能化综合布线等验收情况		合格以上	合格	100%	本指标 16分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	16.00
	经济效益指标	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	2017年不低于1%		0	0%	本指标 12分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12	0.00
	可持续影响	智能化综合布线等形成会议纪要		2017年不少于1次	2次	100%	本指标 16分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不	16	16.00
	产出								
	效益								

		指标					超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	65.14
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (23)2017 年福州市社会福利院发电机组及双电源安装工程 工程项目

### 一、项目总体情况

我院发电机组及双电源安装工程于 2017 年 9 月向国网福州供电公司提出申请办理安装双电源供电项目，经福州供电公司现场察看，同意项目建设并提供供电方案。随后我院委托具有相应资质的福建鑫创电力勘察设计有限公司按照方案进行设计，设计方案由福州供电公司审核通过。2017 年 10 月该项目上报市民政局审议通过予以实施。依照相关程序，于 2017 年 11 月 17 日通过政府采购招标确定为福建振鸿电力建设工程有限公司中标，中标价为 70.7497 万元。根据《福州市财政局关于批复市民政局 2017 年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16 号）文件，2017 年部门预算安排发展性项目经费 76 万元用于该项工程。由于发电机房位置原因，考虑安全因素，需在四周加盖挡土墙，叠加春节等因素，推迟至 2018 年 3 月开始施工，5 月底已竣工完毕，经组织施工、监理、管理等单位联合验收，已通过验收可投入使用。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 64 分，等级为合格。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 7 个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容为预算执行率，绩效目标值是 2017 年完成 95%。实际完成情况为：2017 年预算执行率完成 0%。目标未实现的原因是：因设计方案的更改导致后续工作延后。

第二是数量指标，绩效目标内容是工程量—发电机组及双电源，绩效目标值是 2017 年 1 组，实际完成情况为：未完成。目标未实现的原因是：因设计方案的更改导致后续工作延后。

第三是数量目标，绩效目标内容是形成初步设计图，绩效目标为 2017 年 1 份。实际完成情况为：2017 年 1 份。

第四是数量目标，绩效目标内容是组织公开招投标 1 次，绩效目标值是 2017 年不低于 1 次。实际完成情况是 2017 年 1 次。

第五是质量指标，绩效目标内容是公开招标规定执行情况，绩效目标值是 100%符合公开招投标规定。实际完成情况为：100%符合公开招投标规定。

第六是经济效益指标，绩效目标内容是中标节约率，绩效目标值是 2017 年不低于 5%。实际完成情况为：2017 年达到 8%。

第七条是可持续影响指标，绩效目标内容是供电保障率，绩效目标值是2017年100%保障，实际完成情况的：2017年0%，目标未实现的原因是：因设计方案的更改导致后续工作延后。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）未及时跟进工程进度，对挡土墙等影响工程进度的问题未提前设置处置方案。

（2）中标方未及时提出复审、验收等要求，致使工期拖延。

#### 2、改进建议：

（1）及时跟进工程进度，保质保量加快工程工期。

（2）及时督促中标方完成各项要求。

（3）二期工程投入过程中，用电量的增加，早日投入使用双电源及时保障发生停电等情况时供电需求。

#### 三、其他需要说明的事项

无。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		发电机组及双电源安装工程				
项目承担单位		福州市社会福利院		项目绩效目标批复文件	榕财社〔2017〕43号	
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	76	0	0	0	76
	支出	0	0	0	0	0
	结余	76	0	0	0	76

	收入支出比	0%	0	0	0	0	0%			
	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		0	0%	本指标 12 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	0.00
		数量指标	工程量—发电机组及双电源	2017年 1组		0	0%	本指标 12 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	0.00
		数量指标	形成初步设计图		2017年 1份	1份	100%	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	16.00
		数量指标	组织公开招标 1次		2017年不低于 1次	1次	100%	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	16.00
		质量指标	公开招标规定执行情况		100%符合公开招标规定	100%符合公开招标规定	100%	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	16.00

	效益	经济效益指标	中标节约率	2017年不低于5%	8%	100%	本指标 16分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	16.00
		可持续影响指标	供电保障率	2017年100%保障	0	0%	本指标 12分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	12	0.00
总权重、评价总分 (S)								100	64.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (24) 2017年福州市社会福利院养老管理信息系统项目

### 一、项目总体情况

我院养老管理信息系统项目于2016年6月初经福州市“数字福州”建设领导小组办公室组织进行专家认证后同意该项目建设，项目总投资概算为124.26万元，其中政府采购招标预算总价为117.42万元，工程建设其他费用为6.84万元。该项目已于2016年7月由主管局批复同意，依照相关程序，于2016年12月16日通过政府采购招标确定由智业软件股份有限公司中标，中标价为113.5万元（其中软件总额97万元，硬件总额16.5万元），并支付了软件总额的58.21%已付款49.98万元。根据《福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件，2017年部门预算安排发展性项目“养老管理

信息系统”经费 85.86 万元用于该项采购。由于公寓 2 号楼机房建设及消防建设验收原因，推迟至 2017 年 7 月硬件入场，2017 年 11 月完成软件设计安装工作，目前养老管理软件已试运行稳定，系统自测合格，软件安装及人员与系统运用培训已培训全部完成，正着手于初验准备工作。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 91.77 分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是 2017 年完成 95%。实际完成情况为：2017 年预算执行率完成 58.21%。目标未实现的原因是：由于公寓 2 号楼机房建设及消防建设验收原因，推迟信息系统的进场时间。

第二是数量指标，绩效目标内容是系统套数，绩效目标值是 2017 年 1 套，实际完成情况为：2017 年为 100%。

第三是数量指标，绩效目标内容是人员与系统运用培训人数，绩效目标值是 2017 年不少于 20 人。实际完成情况为：2017 年系统运用培训人数为 25 人，实际完成情况为：2017 年为 100%。

第四是社会效益指标，绩效目标内容是老人健康管理率，绩效目标值是 2017 年 100%。实际完成情况是 2017 年老人健康管理率为 100%。

第五是可持续影响指标，绩效目标内容是项目受益老人

人数，绩效目标值是 2017 年受益老人人数不低于 250 人。  
实际完成情况为：2017 年受益老人人数为 244。未完成  
原因：软件上线时间推迟，系统录入的数量较庞大。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）在软件的运行过程中，各部门沟通不及时，变更信息未及时更新。

（2）在对信息数据核对过程中，数据各部门有冲突。影响核对进度。

（3）存在工作人员对软件不了解或者了解不及时的问题。

#### 2、改进建议：

（1）根据《福州市人民政府办公厅关于印发《政府投资的信息化项目管理暂行办法(修订)》的通知（榕政办〔2015〕184 号）文件精神执行。落实信息化项目管理机制。

（2）为了提高核对信息软件的准确性，一方面要继续推动和完善信息系统的使用工作。进一步完善落实跨各部门、常态化核对机制。

#### 三、其他需要说明的事项

##### （一）系统软件实施过程中好的经验与做法

- 1、进一步加强新进人员的信息软件的培训。
- 2、加强对信息软件的更新。
- 3、完善各部门间的软件信息核对机制。

##### （二）项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果在院公告栏公开。

#### 四、项目简易自评表

项目名称		养老管理信息系统									
项目承担单位		福州市社会福利院		项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号					
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计				
	收入	85.86	0	0		0	85.86				
	支出	49.98	0	0		0	49.98				
	结余	35.88	0	0		0	35.88				
	收入支出比	58.21%	0	0		0	58.21%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)	
	投入	成本 指标	预算执行 率	2017年 不低于 95%		58.21%	61.27%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	12.25	
			数量 指标	系统套数	2017年 1套		1套	100%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	20.00
			数量 指标	人员与系 统运用培 训人数		2017年不 少于 20人	25人	100%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	20.00
产出											

	效益	社会效益指标	老人健康管理率	2017年达到100%	100%	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
		可持续影响指标	项目受益老人人数	2017年不低于250人	244人	97.60%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	19.52
总权重、评价总分 (S)								100	91.77
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (25)2017年福州市社会福利院医疗护理设备购置项目

### 一、项目总体情况

2016年我院拟与福州市第一医院开展“医养结合”新模式的合作试点项目，按照医院住院病房的要求需配置急救转运床、除颤仪、呼吸机等医疗及康复设备，以满足医疗专护病房的要求，项目总投资概算为65万元。根据《福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件，2017年部门预算安排发展性项目“医疗护理设备购置”经费65万元用于该项采购。2017年该项目未实施。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 0 分，等级为不合格。

## （二）项目绩效目标未实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，分别是成本目标、两个数量目标、社会效益目标、可持续影响目标，均未实现的原因是：2017 年我院就与福州市第一医院开展“医养结合”的相关事宜进行多次磋商，经测算，合作期内，福州市第一医院在福利院院内所开设“福州市第一医院老年医疗康复中心”全年医务性收入约 222.6 万元，派出医务人员薪酬及科室运营成本合计约 418.96 万元，收支相抵预计每年将亏空 196.36 万元。该亏空费用无处支付，至使我院与福州市第一医院的合作试点项目无法顺利进行，最终导致医疗护理设备购置项目无法实施。

## （三）项目实施中存在的问题和改进建议

### 1、存在问题：

（1）开展“医养结合”的相关事宜需要进行多次磋商，并且需与主管局、财政局充分沟通，耗时较长。

（2）“医养结合”的相关事宜存在不可预见的因素。

（3）“医养结合”的合作洽谈中没有合适的具体实质性支持的政策。

### 2、改进建议：

（1）多渠道寻找“医养结合”的相关事宜具体实质性支持的政策。

（2）项目确实无法实施应及时调整对应的绩效目标，

并上报审批。

### 三、其他需要说明的事项

#### (一) 项目实施过程中好的经验与做法

进一步推进“医养结合”，需不断学习其相关政策，更好地促进合作。

#### (二) 项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果在院公告栏公开。

### 四、项目简易自评表

项目名称		医疗护理设备购置								
项目承担单位		福州市社会福利院		项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号				
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	65	0	0		0	65			
	支出	0	0	0		0	0			
	结余	65	0	0		0	65			
	收入支出比	0%	0	0		0	0%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但 各指标 分值的 差不得 超过	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标 计划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率	2017年 不低于 95%		0%	0%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。	20	0
	产出	数量 指标	新购设备 数量	2017年 不少于 6台		0台	0%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不	20	0



合法权益，促进社会和谐稳定。到 2017 年 12 月我站已托养无法甄别身份信息等特殊受助人员已达 155 人，全年支付托养安置经费约 236.8 万元。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

1、成本指标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2015 年 41.77%，83.54/200；2016 年预算项目金额 200 万未列支，绩效目标值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年完成 0。目标未实现的原因是：使用上年结转指标 161.27 万元以及中央下达的“提前下达 2016 年流浪乞讨人员救助补助经费” 75.53 万元。

2、数量指标，绩效目标内容是托养机构，参考标准是 2016 年托养机构 2 家，绩效目标值是 2017 年不低于 1 家。实际完成情况为：2017 年托养机构 1 家，完成率 100%。

3、数量指标，绩效目标内容是组织招投标，参考标准是 2015 年 1 次，绩效目标值是 2017 年不低于 1 次。实际完成情况为：2017 年公开招投标 1 次，完成率 100%。

4、经济效益指标，绩效目标内容是托养安置服务吸引就业人员，参考标准是 2016 年 10 人，绩效目标值是 2017

年不低于 10 人。实际完成情况为：2017 年安置服务吸引就业人员 11 人，完成率 100%。

5、社会效益指标，绩效目标是托养因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的人员，参考标准是 2016 年月均托养在外 150 人，绩效目标是 2017 年月均托养人数不低于 150 人。实际情况为：2017 年月均托养人数 150 人，完成率 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

在市区内符合条件的托养机构较少，导致我站政府购买服务“受助人员临时托养安置”经历 2 次公开招标流标，竞争性谈判 1 次流标，最终通过单一来源采购，过程耗时长久，影响托养安置服务的进展。

#### 2、改进建议

因为政府购买流程过久，购买一次服务只能签订 3 年合同，建议适当延长该类服务的合同期限，减少项目刚磨合熟悉情况又要重新采购的境地。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称	受助人员临时托养安置费用（政府购买服务）		
项目承担单位	福州市救助管理站	项目绩效目标批复文件	榕财社（2017）43 号

项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入		0	161.27	0	75.53	236.8				
	支出		0	161.27	0	75.33	236.6				
	结余		0	0	0	0	0				
	收入支出比		0	100%	0	100%	100%				
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设 定,但 各指 标分 值的 差不得 超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)	
		时效 指标						本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。			
		成本 指标	投入 预算执行 率		2017年 不低于 95%		0	0	本指标 18 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	18	-
		其它 资源 投入 指标							本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。		
		产出 指标	托养机构		2017年 不低于 1家		1家	100%	本指标 23 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	23	23

	数量指标	组织招投标		2017年不低于1次	1次	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
	经济效益指标	托养安置服务吸引就业人员		2017年不低于10人	11人	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
	社会效益指标	托养因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的人员	2017年月均托养在外150人		150人	100%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	83.00

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	---	---	--	---------------------------------------

## (27)2017 年福州市救助管理站救助受理大厅采购安装 LED 显示屏项目

### 一、项目总体情况

为创建全国一级达标救助站，加强救助政策宣传教育，优化救助受理环境，提升救助管理水平，依据民政部《救助管理机构等级评定》、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》要求，在救助受理大厅安装 LED 显示屏。LED 显示屏可以滚动播放安全教育信息、寻亲启事等，有利于本站推动寻亲工作，提高工作效率，促进社会和谐稳定。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83 分，等级为良好。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

1、成本指标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2017 年新项目，参考本站 2016 年整体预算执行率 62.17%；，绩效目标值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年完成 0。目标未实现的原因是：该政府采购到 2017

年 12 月中标，2017 年未验收没有付款。

2、数量指标，绩效目标内容是组织招投标，参考标准是参照采购计划，绩效目标值是 2017 年不低于 1 次。实际完成情况为：2017 年公开招投标 1 次，完成率 100%。

3、数量指标，绩效目标内容是采购 LED 面积约 15 m<sup>2</sup>，参考标准是参照采购计划，绩效目标值是面积不低于 15 m<sup>2</sup>。实际完成情况为：2017 年采购 LED9.8 m<sup>2</sup>，完成率 65.33%。目标未实现的原因是：经过实地测量，受助大厅安装 15 m<sup>2</sup> 的 LED 显示屏与大厅环境不协调，最终定为 4.1m×4.2m。

4、可持续影响指标，绩效目标内容是 LED 投入使用情况，播放安全教育信息、寻亲启事等，参考标准是《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，绩效目标值是信息播放不低于 20 次/小时。实际完成情况为：信息播放 20 次/小时，完成率 100%。

5、可持续影响指标，绩效目标内容是信息播放影响人次，参考标准是站内日均接待受助人 5 人/天，绩效目标值是 5 人/天。实际情况为：平均 5.9 人/天可观看到播放的信息，完成率 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

政府采购 LED 屏保质期为 1 年，不利于单位后期维护。

#### 2、改进建议

延长政府采购 LED 屏的质保期，减轻单位后期维护成本。

### 三、其他需要说明的事项

无。

### 四、项目简易自评表

项目名称		救助受理大厅采购安装 LED 显示屏								
项目承担单位		福州市救助管理站			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43 号			
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	0	0	0		0	0			
	支出	0	0	0		0	0			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	0	0%	0		0%	0%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但 各指标分 值的差不 得超过 5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标						本指标 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。		
		成本 指标	预算执行 率	2017 年 不低于 95%		0	0	本指标 18 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。	18	-

	其它资源投入指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
产出	数量指标	组织招投标	2017 年不低于 1 次		1 次	100%	本指标 23 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	23	23
	数量指标	采购 LED 面积约 15 m <sup>2</sup>	面积不低于 15 m <sup>2</sup>		9.8 m <sup>2</sup>	65%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
效益	经济效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

	可持续影响指标	LED 投入使用情况, 播放安全教育信息、寻亲启事等	信息播放不低于 20 次/小时		20 次/小时	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	可持续影响指标	信息播放影响人次		5 人/天	5.9 人/天	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	83.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (28)2017 年福州市按摩医院综合楼拆除重建过渡费项

### 一、项目总体情况

综合楼拆除重建过渡费项目由五个部分组成 (1) 大楼搬迁费。2017 年搬迁至福利大楼 (福晟财富中心), 医院有重要的医疗设备、HIS 系统及机房需要的专业人员进行搬迁 (2) 市局把福利大楼 (福晟财富中心) 作为我

院拆迁后营业安置点，我院租住大楼需要支付的租金（3）旧大楼拆除费（含大楼垃圾运输处理费）（4）安置点装修费。由于安置点现处于毛坯房状态，目前不具备作为医疗点的要求，需要进行修缮。

### （一）项目的实施依据：

根据 2011 年第 8 次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，建设经费除申请省补助外，其余由福彩公益金安排。此外，根据《福州市发展和改革委员会关于福州市按摩医院综合楼项目建议书暨可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2016〕99 号），拆除现有的综合楼并新建 1 幢综合楼，及 2016 年第 17 次局务会会议纪要（局务会议纪要〔2016〕17 号）安排我院租住福利大楼作为临时营业过渡点。

（二）预期投入情况及实施后达成的主要效益：在拆除危楼，大楼重建期间，医院日常业务能顺利开展，保障盲人就业，维护社会稳定。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 60.32 分，等级为合格。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年完成 69.27%，绩效目标值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年完成 0%。目标未实现的原因是：

搬迁工作前期准备工作较多，项目进展缓慢，且根据合同约定，还未支付相关费用。

第二是数量指标，绩效目标内容是拆除及装修新安置点招投标，参考标准是拆除及装修计划工作方案，绩效目标值是2017年不少于1场，实际完成情况为：2017年公开招投标1场。目标实现情况：10月我院通过网站等形式公布了招标公告，确定了中标单位。

第三是经济效益指标，绩效目标内容是拆除大楼吸引就业人员，参考标准是2016年鼓楼区征迁办拆除得贵路北侧一附小围墙东侧房屋人员为20人，绩效目标值是2017年不低于10人。目标未实现的原因是：由于2017年新过渡点装修未完成，未搬迁至新临时过渡点，暂无法拆除旧楼。

第四是经济效益指标，绩效目标内容是过渡期间实现的医疗收入，参考标准是2016年220万元，绩效目标值是2017年不低于220万。实际完成情况是2017年医疗收入为2233403.95元，目标已完成。

第五是可持续影响目标，绩效目标内容是装修项目会议情况，参考标准是2016年基建会议情况，绩效目标值是2017年不少于3场。实际完成情况为：2017年召开5场会议，完成目标。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

项目推进过程中遇到诸多难题。我院已报市局审批并同意开展启动福利大楼设计和装修工作，我院于2017年12月

完成设计装修工作，搬迁工作前期准备工作较多，项目进展缓慢。

## 2、改进建议：

依照合同约定支付相关经费，并向财政申请调整预算；同时加强对预算编制的管理，依照部门年度资金的需要，综合考虑项目进展情况，科学合理编制年初预算。

## 三、其他需要说明的事项

无

## 四、项目简易自评表

项目名称		综合楼拆除重建过渡费								
项目承担单位		福州市按摩医院			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号			
项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		178.92	0	0		0	178.92		
	支出		2.71	0	0		0	2.71		
	结余		176.21	0	0		0	176.21		
	收入支出比		1.51%	0	0		0	1.51%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但各	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		投入						本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		

指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	2018年不低于95%		项目执行率为1.51%	1.58%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	0.32	
	其它资源投入指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	拆除及装修新安置点招投标	2017年不少于1场		2017年公开招标1场	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标	拆除大楼项目吸引就业人员	2017年不低于10人		0	0	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	0
			过渡期间实现的医疗收入		2017年不低于220万元	2017年医疗收入2233403.95元	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00

	社会效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	装修项目会议情况	2017 年不少于 3 场	2017 年召开 5 场会议	100%		本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	服务对象满意度指标						本指标分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	60.32
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (29) 2017 年福州市按摩医院基建工地临时水电项目

### 一、项目总体情况

2017 年我院拟拆除医院大楼进行施工建设, 原用水, 用电设备需要移位, 施工过程中, 需要临时新增水房及配电房。

### （一）项目的实施依据：

根据 2011 年第 8 次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，建设经费除申请省补助外，其余由福彩公益金安排。此外，根据《福州市财政局关于市按摩医院综合大楼报废的批复》（榕财社〔2017〕66 号），同意将市按摩医院综合大楼予以报废。

（二）预期投入情况及实施后达成的主要效益：在大楼重建期间，保障施工过程中的水电，使拆除重建工程能顺利进行。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 60 分，等级为合格。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是 2016 年完成 69.27%，绩效目标值是 2017 年不低于 95%。实际完成情况为：2017 年完成 0%。目标未实现的原因是：大楼仍有人员租住大楼，搬迁前无法进行拆除工作且向财政申请的管道用水给水项目的工程款未下达。

第二是数量指标，绩效目标内容是工程量—基础，参考标准是符合施工现场临时用水电安全技术规范，绩效目标值是 2017 年装移水管 100M，电缆 100M，实际完成情况为：2017 年未开展装移工作。目标未实现原因是：大楼仍有人员租住

大楼，搬迁前无法进行拆除工作且向财政申请的管道用水给水项目的工程款未下达。

第三是数量指标，绩效目标内容是设计工程项目施工文件，参考标准是国家关于市政公用工程的设计规范、标准，绩效目标值是2017年不低于1套。福州城建设计研究院有限公司设计1套关于我院综合楼基建用水给水管道工程的文件，并报市水务工程公司。目标已完成。

第四是环境效益指标，绩效目标内容是因项目事实造成的环境事故，参考标准是参照2016年市局工程建设0起事故，绩效目标值是2017年0起。实际完成情况的2017年无发生环境事故，目标已完成。

第五是可持续影响目标，绩效目标内容是水电工程项目会议情况，参考标准是2016年基建会议情况，绩效目标值是2017年不少于1场。实际完成情况的2017年召开1场会议，完成目标。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

大楼拆除项目推进过程中遇到诸多难题，进而导致基建临时水电项目经费暂无法使用。

#### 2 改进建议：

做好在大楼清理人员工作的同时，争取早日取得项目施工证；同时加强对预算编制的管理，依照部门年度资金的需要，综合考虑开展的项目可能出现的问题及具体项目实施情况，科学合理编制年初预算。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目简易自评表

项目名称		基建工地临时水电								
项目承担单位		福州市按摩医院			项目绩效目标批复文件		榕财社（2017）43号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	40	0		0		0	40		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余	40	0		0		0	40		
	收入支出比	0	0		0		0	0		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
		时效指标						本指标分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
	投入	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%		0	0	本指标20分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	0
		其它资源投入指						本指标分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		

	标								
产出	数量指标	工程量—基础	2017年装移水管100M, 电缆100M		0	0	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	0
		设计工程项目施工文件		2017年不少于1套	设计综合楼基建用水给水管工程文件1套	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	质量指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指	因项目事实造成的环境事故	2017年0起		2017年无发生环境事故	100%	本指标 20分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不	20	20.00



断加强思想建设、作风建设和党风廉政建设，抓好意识形态和安全生产工作，深入开展界线联检、边界纠纷隐患排查以及平安边界建设工作，助推我市界线管理工作发展，维护我市边界地区稳定。我市分别与宁德、三明、南平、莆田和泉州接壤，拥有市间县级行政区域界线 11 条 614.283 公里，共埋设 28 个界桩，涉及闽侯、闽清、罗源、永泰、福清 5 县市，为更有效的对我市市间县级界桩进行管理和维护，2017 年共下拨市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作经费 5.04 万元，使用总体情况如下：2017 年 7 月 28 日，福州市民政局与财政局联合发文《关于下达 2017 年市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设经费的通知》（榕财社（指）〔2017〕70 号），下拨补助款 5.04 万元（其中闽侯 7200 元，闽清 9000 元，罗源 9000 元，永泰 16200 元，福清 9000 元），主要用于聘请市间界线界桩管护人员和日常维护等费用开支。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100 分，等级为优秀。

### （二）项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，增编指标计划值 100%，实际完成值 100%（3/3），完成比例 100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，财政批复目标值是 2017 年不低于 95%，2017 年实际完成值是 100%

(5.04/5.04)，完成比例 100%。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，，财政批复目标值是 2017 年 5 个，2017 年实际完成目值是 5 个，完成比例 100%。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率。增编指标计划值 100%，实际完成值 100%，完成比例 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是维护界桩数。财政批复目标值是 2017 年不低于 28 个，2017 年实际完成目值是 28 个，完成比例 100%。

### (三) 项目实施中存在的问题和改进建议

存在的问题：当前省里没有出台界桩管护费用的发放的具体标准同路人有相关的原则，使得界桩管护的规范化管理还不够完善。

建议：加强与省厅有关部门的沟通联系，及时获取相关政策信息，及时出台有关程序规定，做到经费使用合法合规。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目简易自评表

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				
项目承担单位		福州市边界办		项目绩效目标批复文件		榕财社[2017]43 号
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余结 转	本年追加	其他来源	合计
	收入	5.04	0	0	0	5.04
	支出	5.04	0	0	0	5.04
	结余	0	0	0	0	0

		收入支出比	100%	0	0	0	0	100%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 超过5分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)	
			时效 指标	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 期初编 制目标 数)		100%	100%(3/3)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
			成本 指标	预算执 行率	2017年 不低于 95%		100%(5.04/5.04)	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
			其它 资源投 入指标						本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。		
			数量 指标	补助县 区数	2017年 5个		5个	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
		质量 指标	下拨资 金准确 率		100%准 确	100%	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例	20	20.00	

							D,最高不超过分值E。			
	效益	经济效益指标					本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		社会效益指标	维护界桩数	2017年不低于28个		28个	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		服务对象满意度						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

		指标					E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

### (31)2017 年福州市涉外婚姻登记中心涉外婚姻历史数据补录工作经费项目

#### 一、项目总体情况

根据《福建省“十三五”民政事业发展专项规划的通知》(闽政办[2016]50号)的文件精神和婚姻登记工作要求,为提高婚姻登记信息化管理水平,全面完成我单位婚姻登记历史数据补录工作,我单位将补录工作所需经费作为发展性支出项目列入2017年部门预算,并与2017年5月19日经委托福建国诚招标有限公司进行公开招标,由福州市杰森信息科技有限公司中标,中标价为18.33万元。2017年5月31日我单位与中标公司签订政府采购合同,中标供应商在2017年6月1日至2017年10月1日期间按时保质完成1998年11月25日至2008年10月19日间福州市民政局登记保存在福州市档案馆的所有涉港、澳、台、侨及外国人的婚姻登记档案的信息录入共84315对。当年项目预算收入为18.33万元,实际支出为16.50万元,结余金额1.83万元作为质保金将依据签订的政府采购合同于质保期满后30日内(质

保期 12 个月) 支付。

## 二、项目绩效自评结论

### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 98.8 分，等级为优秀。

### (二) 项目绩效目标实现情况分析

2017 年项目设置了 5 个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，由于上年无此项工作经费，故参考标准为闽侯 2016 年预算执行率为 75%，绩效目标值是 2017 年预算执行率不低于 95%，实际完成情况为：2017 年预算执行率为 89%，完成比例为 94%。目标未实现的原因是：我单位申请的财政预算拨款为 18.5 万元，实际我单位与中标供应商签订的政府采购合同确定支付的价款为 18.33 万元，并且根据政府采购合同的规定，我单位分期支付服务价款，项目完成后共支付 16.50 万元（服务价款 90%），余下服务价款 1.83 万元于质保期满后 30 日内（质保期为 12 个月）支付。

第二是数量目标，绩效目标内容是补录数据完成率，由于上年无此项工作经费，故参考标准为闽侯 2016 年 80%，绩效目标值是 2017 年不低于 80%。实际完成情况为：2017 年补录数据完成率 100%，完成比例为 125%。

第三是数量目标，绩效目标内容是组织招投标，此为 2017 年增编指标，参考标准是参照采购计划，绩效目标值是 2017 年不低于 1 次。实际完成情况是 2017 年组织招投标 1 次，完成比例为 100%。

第四是质量目标，绩效目标内容是数据录入准确率，由于上年无此项工作经费，故参考标准为闽侯 2016 年 100%，绩效目标值是 2017 年数据录入准确率为 100%。实际完成情况为：2017 年数据录入准确率 100%，完成比例为 100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是完善数据便于民众及相关职能部门查档，参考标准是 2016 年查档 1877 件，绩效目标值是 2017 年查档 2000 件。实际完成情况为：2017 年查档 2392 件，完成比例为 120%。

### （三）项目实施中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题：

（1）由于档案数量较大，数据较多比较复杂，人工录入数据可能会存在一些错误（常见错误有记录重复，男女身份类别有误，身份证号有误，地址有误等），可能会影响数据录入准确率，降低项目整体实施质量。

（2）因 2003 年之前，婚姻登记档案中审批表以手写为主，辨识度低，当事人的相关信息需结合档案中的其他部分证明文件进行认定，造成前期数据录入进度较慢。

#### 2、改进建议：

（1）中标供应商在数据首次录入基本完成之后把补录数据与系统数据进行比对，分析错误内容、原因，对数据进行二次匹配，筛选错漏数据（常见错误有记录重复，男女身份类别有误，身份证号有误，地址有误等），并进行二次修正。在项目验收阶段，我单位组织相关人员，对实际录入总条目数按 1%分层抽样，并将抽取的数据与之前从福州市档案

馆调取的涉外婚姻档案资料进行比对，确保数据录入准确率，提高项目整体实施质量。

(2) 在项目进行过程中，督促中标供应商福州市杰森信息科技有限公司增派档案录入人员，提高数据录入进度。

### 三、其他需要说明的事项

#### (一) 项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果公开，让人民群众更加了解项目实施情况与结果。

#### (二) 项目绩效自评成果应用情况

根据项目绩效自评目标要求和发现的问题，我单位及时作出相关应对策略。一是中标供应商在数据录入完成之后把补录数据与系统数据进行比对，分析错误内容、原因，对数据进行二次匹配，筛选错漏数据，进行了二次修正。在项目验收阶段，我单位组织相关人员，对实际录入总条目数按 1% 分层抽样，并将抽取的数据与之前从福州市档案馆调取的涉外婚姻档案资料进行比对，目前尚未发现错误。分层抽样样本容量数据具有代表性，可认为数据录入准确率达 100%，完成绩效质量目标。二是通过比对涉外婚姻登记系统数据比较有效地掌握当事人婚姻状况，对于隐瞒真实婚姻状况的当事人及时交付补正或者缺件通知书，明确告知相关情况，提高了工作质量与服务水平。

### 四、项目简易自评表

项目名称	涉外婚姻历史数据补录工作经费		
项目承担单位	福州市涉外婚姻登记中心	项目绩效目标批复文件	榕财社[2017]43号

项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计			
	收入		18.33	0	0	0	18.33			
	支出		16.5	0	0	0	16.5			
	结余		1.83	0	0	0	1.83			
	收入支出比		90%	0	0	0	90%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
		成本 指标	预算执行 率	2017 年 不低于 95%		89%(当 年预算 实际支 出 16.50 万元/ 年度预 算 18.50 万元)	94%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	20	18.80
		其它 资源 投入 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
	产出 指标	数量 指标	补录数据 完成率	2017 年 不低于 80%		100% (实际 补录数 据 84315	125%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不	20	20.00

					条 / 应补录数据 84315 条)		超过分值 E。			
		组织招投标		2017 年不低于 1 次	1 次	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
	质量指标	数据录入准确率	2017 年 100%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
	效益	经济效益指标					本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
		社会效益指标	完善数据库便于民众及相关部门查档	2017 年查档 2000 件		2392 件	120%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	可持续影响指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	98.80
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

3、2018 年度绩效评价项目 17 个，其中：

(1) 2018 年度城区城市居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了

我市城乡困难群众的基本生活。全年城区城市居民最低生活保障市级补助资金的管理、使用总体情况如下：2018年，全市城市低保对象4944户、7172人，发放城市低保金6291.46万元，年底人均月补助水平达568.11元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区城市居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017年12月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达2018年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131号），下拨城区城市低保资金1048万元。台江区357万元，仓山区369万元，晋安区173万元，马尾区149万元。2018年10月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达2018年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90号），下拨城区城市低保资金136.91万元。其中鼓楼区30.26万元，台江区45.85万元，仓山区31.07万元，马尾区29.73万元。2018年合计下拨城区城市居民最低生活保障市级补助资金1184.91万元。

#### 一、项目年度资金情况

本年度资金计划1,378万元，其中：本级财政资金-当年预算1378.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资

金 0.00 万元。

资金到位数 1,184.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1184.91 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,184.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1184.91 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 二、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 85.99%，与目标偏离较大。

3. 投入-成本目标-当年 6 月人均补差额资金-大于等于 473.56 元，实际完成 657.32 元。

4. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 8 个，实际完成 8 个。

5. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%，实际完成 100%。

6. 效益-社会效益-城区城市低保人员覆盖面-等于100%,实际完成100%。

7. 效益-可持续影响效益-低保人数动态率(低保调整人数/总低保人数)-大于等于24%,实际完成32%。

### 三、项目绩效自评结论与分析

#### (一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为86.14分,等级为良好。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值92.00分,自评原始得分84.14分,其中共性指标分值50.00分,自评得分43.37分,个性指标分值42.00分,自评得分40.77分。

2.加分项分值2.00分,自评得分2.00分。

#### (二)绩效自评指标得分具体分析

1.投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.57,未得满分原因:根据《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》(闽民保〔2018〕7号)等相关文件精神,开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查,做到“应保尽保,应退尽退”,导致低保人数减少。

2.投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.3,未得满分原因:根据《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》(闽民保〔2018〕7号)等相关

文件精神，开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查，做到“应保尽保，应退尽退”，导致低保人数减少。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:根据《榕财社（指）〔2018〕4号》编制了目标完成率、预算执行率、当月人均补差额资金、补助县区数、资金下拨准确率、农村低保人员覆盖面、城区城市低保动态调整率等7个绩效目标。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:根据《榕财社（指）〔2018〕4号》编制了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等6个绩效目标。

6. 产出-数量指标-补贴人员数量-权重 7.0-得分 5.96,未得满分原因:根据《关于全面开展城乡低保对象家庭经济状况核对工作的通知》（闽政办发明电〔2016〕8号）和《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》的通知（榕民〔2018〕36号）等相关文件精神，开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查，做到“应保尽保，应退尽退”，导致低保人数减少

7. 效益-经济效益-经济收入增长-权重 7.0-得分 6.81,

未得满分原因：低保标准是每人每月 700 元，不足部分由低保金补差额，随着低保人员收入的增加，人均补差额数随着降低

### （三）存在问题

1. 今年对 2018 年全市城市低保对象复核过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

2. 存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

### （四）改进建议

1. 为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

2. 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。

## 五、其他需要说明的事项

## （一）项目实施过程中好的经验与做法

1、进一步完善救助体系。民政局社会救助救灾处认真部署申请救助家庭经济状况核对平台运行机制，将申请社会救助的困难家庭进行家庭经济状况核对。其中涵盖了需要长期生活救助的城乡低保、特困人员，更拓展到住房困难的困难家庭，通过核对中心审核家庭收入与财产情况，得到福州市城区公共租赁住房保障资格。我单位不断完善社会救助体系，做到社会救助全面化、精准化、常态化，公平、公正、公开，切实保障了困难群众的生活。

2、加强配套资金保障。城乡低保所需资金由省、市、县（区）共同承担，纳入预算安排，其中省级、市级补助资金均采用先预算后结算的方式，以各地全年实际发放的金额核定当年补助资金。

## （二）项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果在局网站公开。

## （三）项目绩效自评成果应用情况

（四）根据项目绩效自评目标要求和发现的问题，我局及时对相关政策作出调整。一是积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”。二是要求各县（市）区每月汇总上报城乡低保、特困（五保）的资金补助情况，做到资金使用公开透明。三是加强资金预算与实际支出的准确率，做到资金拨付及时、足

额、准确。争取做到社会救助全面化、精准化、常态化，切实保障了城乡低保困难群众的基本生活。

## 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层		邮政编码	350026		
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976	
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	
	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153	
	项目概况	我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了全市城乡困难群众的基本生活。全年城区城市居民最低生活保障市级补助资金的管理、使用总体情况如下：2018 年，全市城市低保对象 4944 户、7172 人，发放城市低保金 6291.46 万元，年底人均月补助水平达 568.11 元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区城市居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017 年 12 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达 2018 年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131 号），下拨城区城市低保资金 1048 万元。台江区 357 万元，仓山区 369 万元，晋安区 173 万元，马尾区 149 万元。2018 年 10 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2018 年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90 号），下拨城区城市低保资金 136.91 万元。其中鼓楼区 30.26 万元，台江区 45.85 万元，仓山区 31.07 万元，马尾区 29.73 万元。2018 年合计下拨城区城市居民最低生活保障市级补助资金 1184.91 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 序	资金性质	计划数	到位数	支出数(万元)	结余数(万元)		

项目 资金 情况	号		(万元)	(万元)					
	1	本级财政资金	1,378.00	1,184.91	1,184.91	0.00			
	1-1	其中：当年预算	1378.00	1184.91	1184.91	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		1,378.00	1,184.91	1,184.91	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					85.99%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三	绩效目标批复文号：榕财社（指）（2018）4号				绩效目标完成情况				
项目 绩效 目标 设置	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	85.99	90.52%

及 完 成 情 况		当年6月人均补差额资金	大于等于	473.56	元	是	657.32	138.80%	
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	8	个	是	8	100.00%
		质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	社会效益	城区城市低保人员覆盖面	等于	100	%	是	100	100.00%
		可持续影响效益	低保人数动态率（低保	大于等于	24	%	是	32	133.33%

			调整人数/总低保人数)						
设置绩效目标数量(个)		7		目标完成数量(个)		5			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				71.00%					
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				104.87%					
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	根据《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》(闽民保〔2018〕7号)等相关文件精神, 开展对低保对	

							象、新申请对象是否符合低保条件进行核查,做到“应保尽保,应退尽退”,导致低保人数减少。	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.3	( 1184.91÷1378 ×100% ) × 5 = 4.30	根据《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》(闽民保〔2018〕7号)等相关文件精神,开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查,做到“应保尽保,应退尽退”,导致低保人数减少。

		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	( 1184.91÷1184.91) × 5 = 5.00		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理

			三方机构					
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	根据《榕财社（指）（2018）4号》编制了目标完成率、预算执行率、当月人均补差额资金、补助县区数、资金下拨准确率、农村低保人员覆盖面、城区城市低保动态调整率等7个绩效目标。
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	根据《榕财社（指）（2018）4号》编制了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目

								标等6个绩效目标。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5 × E。	5	5	104.87% × 5 = 5.24		
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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	2	2	项目有管理制度得 2 分		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标未 得满分 原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出 数量指标	补助县区数		正向 指标	个		8	8	7	7	
		当年12月城市低保补助人员数量		正向 指标	人	8,423		7,172	7	5.96	根据《关于全面开展城乡低保对象家庭经济状况核对工作的通知》(闽政办发明电(2016)8号)和《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》(榕民(2018)36号)等相关文

											件精神，开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查，做到“应保尽保，应退尽退”，导致低保人数减少
	质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%	100	100	7	7		
效益	经济效益	经济收入增长	当年12月人均补差额	正向指标	元	666.67	648.96	7	6.81		低保标准是每人每月700元，不足部分由低保金补差额，随着低保人员收入的增加，人均补差额数随着降低
	社会效益	城区城市低保		反向指标	%	100	100	7	7		

		人员覆盖面									
		环境效益						0			
		可持续影响效益	低保人数动态率 (低保调整人数/总低保人数)	正向指标	%	24	32	7	7		
		服务对象满意度						0			
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00		
总分值、评价总分 (S)								94	86.14		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格(75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

## （2）2018 年度城区农村居民最低生活保障费（省补助市级配套项目）项目

### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。2018 年，全市农村低保对象 25308 户、43316 人，发放农村低保金 35738.06 万元，年底人均月补助水平达 607 元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区农村居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017 年 12 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达 2018 年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131 号），下拨城区农村低保资金 1785 万元。其中仓山区 610 万元，晋安区 137 万元，马尾区 254 万元，闽清县 204 万元，罗源县 281 万元，永泰县 299 万元。2018 年 10 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2018 年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90 号），下拨城区农村低保资金 2041.04 万元。其中仓山

区 36.78 万元，马尾区 49.40 万元、罗源县 809.00 万元、永泰县 642.98 万元，闽清县 502.88 万元。2018 年合计下拨城区农村居民最低生活保障市级补助资金 3826.04 万元。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 3,826.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2131.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1695.04 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 3,826.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2131.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1695.04 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 3,826.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2131.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1695.04 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-当年 6 月人均补差额资金-大于等于

263.03 元,实际完成 360.5 元。

3、投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 100%。

4、产出-数量目标-补助县区数-大于等于 6 个,实际完成 6 个。

5、产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%,实际完成 100%。

6、效益-社会效益-城区农村低保人员覆盖面-等于 100%,实际完成 100%。

7、效益-可持续影响效益-农村低保对象动态调整率(低保调整人数/总低保人数)-大于等于 17%,实际完成 22%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 89.00 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 87.00 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 45.50 分,个性指标分值 42.00 分,自评得分 41.50 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1、过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管

理

2、过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、当月人均补差额资金、补助县区数、资金下拨准确率、农村低保人员覆盖面、农村低保动态调整率等 7 个绩效目标。

3、过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等 6 个绩效目标。

4、产出-数量指标-补贴人员数量-权重 7.0-得分 6.5,未得满分原因:根据《关于全面开展城乡低保对象家庭经济状况核对工作的通知》(闽政办发明电(2016)8号)和《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》的通知(榕民(2018)36号)等相关文件精神,开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查,做到“应保尽保,应退尽退”,导致低保人数减少

### (三) 存在问题

1. 今年对 2018 年全市农村低保对象复核过程中,核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢,往往核对时限需要数月,出核对结果时间慢,影响低保审批

进度。

2. 存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

#### （四）改进建议

1. 为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

2. 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。

#### 五、其他需要说明的事项

##### （一）项目实施过程中好的经验与做法

1、进一步完善救助体系。民政局社会救助救灾处真部署申请救助家庭经济状况核对平台运行机制，将申请社会救助的困难家庭进行家庭经济状况核对。其中涵盖了需要长期生活救助的城乡低保、特困人员，更拓展到住房困难的家庭，通过核对中心审核家庭收入与财产情况，得到福州市城区公共租赁住房保障资格。我单位不断完善社会救助体系，

做到社会救助全面化、精准化、常态化，公平、公正、公开，切实保障了困难群众的生活。

2、加强配套资金保障。城乡低保所需资金由省、市、县（区）共同承担，纳入预算安排，其中省级、市级补助资金均采用先预算后结算的方式，以各地全年实际发放的金额核定当年补助资金。

（二）项目绩效自评成果公开

及时将项目绩效自评成果在局网站公开。

（三）项目绩效自评成果应用情况

（四）根据项目绩效自评目标要求和发现的问题，我局及时对相关政策作出调整。一是积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面 100%，做到“应保尽保，应退尽退”。二是要求各县（市）区每月汇总上报城乡低保、特困（五保）的资金补助情况，做到资金使用公开透明。三是加强资金预算与实际支出的准确率，做到资金拨付及时、足额、准确。争取做到社会救助全面化、精准化、常态化，切实保障了城乡低保困难群众的基本生活。

六、项目常规自评表

一 基 础 信	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275

息	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153
	项目概况	<p>我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了全市城乡困难群众的基本生活。2018年，全市农村低保对象25308户、43316人，发放农村低保金35738.06万元，年底人均月补助水平达607元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区农村居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017年12月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达2018年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131号），下拨城区农村低保资金1785万元。其中仓山区610万元，晋安区137万元，马尾区254万元，闽清县204万元，罗源县281万元，永泰县299万元。2018年10月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达2018年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90号），下拨城区农村低保资金2041.04万元。其中仓山区36.78万元，马尾区49.40万元、罗源县809.00万元、永泰县642.98万元，闽清县502.88万元。2018年合计下拨城区农村居民最低生活保障市级补助资金3826.04万元</p>				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3,826.04	3,826.04	3,826.04	0.00
	1-1	其中：当年预算	2131.00	2131.00	2131.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	1695.04	1695.04	1695.04	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		3,826.04	3,826.04	3,826.04	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财社(指)(2018)4号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	当年6月人均补差额资金	大于等于	263.03	元	是	360.5	137.06%
			预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	6	个	是	6	100.00%
		质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	社会效益	城区农村低保人员覆盖面	等于	100	%	是	100	100.00%
		可持续影响效益	农村低保对象动态调整率(低	大于等于	17	%	是	22	129.41%

			保调整人数/总低保人数)						
		设置绩效目标数量(个)	7		目标完成数量(个)	7			
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%				
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			110.25%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$		
		投入支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$ , 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(2131 \div 2131 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(2131 \div 2131) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。			

过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、当月人均补差额资金、补助县区数、资金下拨准确率、农村低保人员覆盖面、农村低保动态调整率等 7 个绩效目标。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制

				按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）								了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等6个绩效目标。
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	110.25% × 5 = 5.51		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

	标 分 类)		容)									
			补助 县区 数		正向指 标	个		6	6	7	7	
	产 出	数量指标	当年 12月 农村 低保 补助 人员 数量	正向指 标	人	46,621		43,316		7	6.5	根据《关于全面开展城乡低保对象家庭经济状况核对工作的通知》（闽政办发明电(2016)8号)和《福建省民政厅关于低保对象和特困人员复核认定有关事项的通知》（榕民〔2018〕36号)等相关文件精神，开展对低保对象、新申请对象是否符合低保条件进行核查，做到“应保尽保，应退尽退”，导致低保人数减少

	质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
	经济效益	经济收入增长	当年12月人均补助额	正向指标	元	363.5		607	7	7	
	社会效益	城区农村低保人员覆盖面		反向指标	%		100	100	7	7	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	农村低保对象动态调整率（低保调整人数/总低保人数）		正向指标	%		17	22	7	7	
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分（S）									94	89	

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 ( $S \geq 90$ )	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 ( $90 > S \geq 75$ )	<input type="checkbox"/> 合格 ( $75 > S \geq 60$ )
		<input type="checkbox"/> 不合格 ( $60 > S$ )	

### (3) 2018 年度城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制 补助金项目

#### 一、项目总体情况

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由市级价格调节基金全额补助，闽清县、罗源县、永泰县由市、县财政各承担 50%，按启动 6 个月，每个月 50 元标准计算。根据《关于印发福建省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（闽价综〔2016〕310 号）及《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）精神，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。2018 年 4 月，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于下达 2018 年第 1 期价格补贴联动机制补助资金的通知》（榕财社指〔2018〕23 号），2018 年 12 月，市

财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于下达 2018 年第 2 期价格补贴联动机制补助资金的通知》（榕财社指(2018)23 号)共下达价格补贴补助资金 296.178 万元。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 627 万元，其中：本级财政资金-当年预算 627.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 296.18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 296.18 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 296.18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 296.18 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-资金下达时限（至启动补助日起算）-小于等于 20 天, 实际完成 5 天。
2. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 66.67%, 与目标偏离较大。
3. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 47.24%, 与目标偏离较大。
4. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 8 个, 实际完成 8 个。
5. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%, 实际完成 100%。
6. 效益-社会效益-补助覆盖面-等于 100%, 实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 62.49 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 71.00 分, 自评原始得分 60.49 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 39.49 分, 个性指标分值 21.00 分, 自评得分 21.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33, 未得满分原因:2018 年 1 月份全市居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2.8%, 食品类消费价格同比上涨 7.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 70 元。2018 年 10 月份全市居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2%, 食品类消费价格同比上涨 3.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 50 元。居民消费价格指数和食品类消费价格同比上涨低于预期。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.36, 未得满分原因:2018 年 1 月份全市居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2.8%, 食品类消费价格同比上涨 7.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 70 元。2018 年 10 月份全市居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2%, 食品类消费价格同比上涨 3.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 50 元。居民消费价格指数和食品类消费价格同比上涨低于预期。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 根据《榕财社(指)〔2018〕4号》编制了资金下达时限、目标完成率、预算执行率、补助县区数、资金下拨准确率、补助覆盖面等 6 个绩效目标。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 根据《榕财社(指)〔2018〕4号》编制了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、等 5 个绩效目标。

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.3, 未得满分原因: 2018 年 1 月份全市居民消费价格指数(CPI) 同比上涨 2.8%, 食品类消费价格同比上涨 7.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 70 元。2018 年 10 月份全市居民消费价格指数(CPI) 同比上涨 2%, 食品类消费价格同比上涨 3.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 50 元。居民消费价格指数和食品类消费价格同比上涨低于预期。

### (三) 存在问题

1. 2018 年 1 月全市居民消费价格指数(CPI) 同比上涨 2.8%, 食品类消费价格指数上涨 7.2%, 各县区应尽快将补助资金拨付到位, 减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

2. 2018年10月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，食品类消费价格同比上涨3.2%，各县区应尽快将补助资金拨付到位，减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

#### (四) 改进建议

1. 2018年1月全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%，食品类消费价格指数上涨7.2%，物价上涨对困难群众生活造成一定的影响。我局和福州市财政局于2018年4月下达了《福州市财政局 福州市民政局关于下达2018年第1期价格补贴联动机制补助资金的通知》各县市区已将补助资金全部拨付到位，确保专款专用，减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

2. 2018年10月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，食品类消费价格同比上涨3.2%，物价上涨对困难群众生活造成一定的影响。我局和福州市财政局于2018年12月下达了《福州市财政局 福州市民政局关于下达2018年第2期价格补贴联动机制补助资金的通知》各县市区已将补助资金全部拨付到位，确保专款专用，减轻物价上涨对困难群众生活的影响。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一	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
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153
基础信息	项目概况	<p>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由市级价格调节基金全额补助，闽清县、罗源县、永泰县由市、县财政各承担50%，按启动6个月，每个月50元标准计算。根据《关于印发福建省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（闽价综〔2016〕310号）及《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）精神，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了全市困难群众的基本生活。2018年4月，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于下达2018年第1期价格补贴联动机制补助资金的通知》（榕财社指〔2018〕23号），2018年12月，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于下达2018年第2期价格补贴联动机制补助资金的通知》（榕财社指〔2018〕23号）共下达价格补贴补助资金296.178万元</p>				
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法    其他方法：				
二 项目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	627.00	296.18	296.18	0.00
	1-1	其中：当年预算	627.00	296.18	296.18	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

金 情 况	1-3	当年 追加	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)		627.00	296.18	296.18	296.18	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算 计划数)						47.24%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算 到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结 转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:榕财社(指)(2018) 4号					绩效目标完成情况			
	目标分 类(类)	分类细化 (种)	绩效 目标 内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是 / 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值/ 目标 值)
	投入	时效目标	资金 下达 时限 (至 启动 补助 日起 算)	小于 等于	20	天	是	5	100.00%
			目标 完成 率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	否	47.24	49.73%
	产出	数量目标	补助 县区 数	大于 等于	8	个	是	8	100.00%
质量目标		资金 拨付 准确 率	等于	100	%	是	100	100.00%	

	效益	社会效益	补助覆盖 面	等于	100	%	是	100	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)	4		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						67.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						86.07%			
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	2018 年 1 月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2.8%, 食品类消费价格同比上涨 7.2%, 困难群众每人发放价格补贴为 70 元。2018 年 10 月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2%, 食品类消费价格同比上涨 3.2%,

							困难群众每人发放价格补贴为50元。居民消费价格指数和食品类消费价格同比上涨低于预期。
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	2.36	<p>( 296.18 ÷ 627 × 100% ) × 5 = 2.36</p> <p>2018年1月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%，食品类消费价格同比上涨7.2%，困难群众每人发放价格补贴为70元。</p> <p>2018年10月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，食品类消费价格同比上涨3.2%，困难群众每人发放价格补贴为50元。居民消费价格指数和食品类</p>

							消费价格上涨低于预期。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	( 296.18 ÷ 296.18) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3	6 × 0.5 = 3 (最高得 5 分)	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了资金下达时限、目标完成

							率、预算执行率、补助县区数、资金下拨准确率、补助覆盖面等6个绩效目标。
		目标 全面 程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了实效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、等5个绩效目标。
		目标 完成 程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.3	$86.07\% \times 5 = 4.30$	2018年1月份全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%，食品类消费价格同比上涨7.2%，困难群众每人发放价格补贴为70元。 2018年10月份全市居民消费价格指数(CPI)同

								比上涨2%，食品类消费价格同比上涨3.2%，困难群众每人发放价格补贴为50元。居民消费价格指数和食品类消费价格同比上涨低于预期。
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标未得 满分原因	
五. 绩效自评 个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个	8	8	7	7		
		质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%	100	100	7	7		
	效益	经济效益								0		
		社会效益	补助覆盖面		反向指标	%	100	100	7	7		
		环境效益								0		
		可持续影响效益								0		
		服务对象满意度								0		
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	2.00		
	总分值、评价总分 (S)									73	62.49	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

#### (4) 2018 年度城乡困难居民临时救助费项目

##### 一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。根据福州市人民政府关于印发《福州市城乡困难居民临时救助暂行办法》的通知（榕政综〔2012〕158号）和《福州市人民政府关于进一步完善城乡困难居民临时救助工作的意见》榕政综〔2015〕357号文件精神，市本级每年安排10万元的临时救助金，由财政拨付至民政专户。

##### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划10万元，其中：本级财政资金-当年预算10.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-质量目标-人均补助标准执行准确率-等于 100%，实际完成 100%。

4. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益-社会效益-如有需要, 临时救助覆盖面-等于100%, 实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 51.10 分, 等级为不合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 71.00 分, 自评原始得分 49.10 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 28.10 分, 个性指标分值 21.00 分, 自评得分 21.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 2018 年福州市本级无临时救助需要, 因此无临时费用支出

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 2018 年福州市本级无临时救助需要, 因此无临时费用支出

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:2018 年福州市本级无临时救助需要, 因此无临时费用支出

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:2018 年无临时救助需要, 未支出, 未外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、人均补助标准执行准确率、资金拨付准确率、临时救助覆盖面等 5 个目标

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了时效目标、成本目标、质量目标、社会效益目标等 4 个目标

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 3.6, 未得满分原因:2018 年福州市本级无临时救助需要, 因此该指标未得满分

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:2018 年无临时救助需要, 因此未发现问题, 无问题整改

### （三）存在问题

1. 2018 年度福州市本级民政部门未发现需要临时救助的人员。

2. 2018 年福州市本级无临时救助需要，无临时费用支出。

### （四）改进建议

1. 将在今后的工作中及时主动地发现需要临时救助的人员，并给予临时救助。

2. 民政部门要继续做好临时救助对象的审核审批，救助资金的管理发放及其他日常工作。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人		职务		联系电话	

	项目概况		我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了全市城乡困难群众的基本生活。根据福州市人民政府关于印发《福州市城乡困难居民临时救助暂行办法》的通知（榕政综〔2012〕158号）和《福州市人民政府关于进一步完善城乡困难居民临时救助工作的意见》榕政综〔2015〕357号文件精神，市本级每年安排10万元的临时救助金，由财政拨付至民政专户。				
	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 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	10.00	10.00	0.00	10.00	
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	0.00	10.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		10.00	10.00	0.00	10.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					0.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/	
三	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号				绩效目标完成情况		

项目	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
										目标设置
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%		
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%		
产出	质量目标	人均补助标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%		
		资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%		
效益	社会效益	如有需要,临时救助覆盖面	等于	100	%	是	100	100.00%		
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		3		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						72.0%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	3	(3÷5) × 5 = 3.00	2018 年福州市本级无临时救助需

								要，因此无临时费用支出
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0	$(0 \div 10 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	2018 年福州市本级无临时救助需要，因此无临时费用支出
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	$(0 \div 10) \times 5 = 0.00$	2018 年福州市本级无临时救助需要，因此无临时费用支出
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	2018 年无临时救助需要，未支出，未外聘第三方参与绩效管理

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、人均补助标准执行准确率、资金拨付准确率、临时救助覆盖面等 5 个目标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了时效目标、成本目标、质量目标、社会效益目标等 4 个目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	3.6	$72.00\% \times 5 = 3.60$	2018 年福州市本级无临时救助需要，因此该指标未得满分
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	2018 年无临时救助需要，因此未发现问题，无问题整改

		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				2	2	项目有管理制度得 2 分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
	产出	数量指标								0			
		质量指标	人均补助标准执行准确率		反向指标	%		100	100	7	7		
			资金拨付准确率		反向指标	%		100	100	7	7		
	效益	经济效益								0			
		社会效益	如有需要，临时救助覆盖面		反向指标	%		100	100	7	7		

	环境效益									0		
	可持续影响效益									0		
	服务对象满意度									0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	2.00		
总分值、评价总分 (S)										73	51.1	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

### (5) 2018 年度革命“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）项目

#### 一、项目总体情况

根据省民政厅、省财政厅《关于提高全省革命“五老”人员定期生活补助标准的通知》（闽民老区[2017]288号），省财政厅、省老区办《关于提前下达 2018 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金的通知》（闽财（社）指[2017]128号）及我市健在革命“五老”人数（截止 2017 年 9 月 30 日，全市健在 472 人，省级按此人数下达补助资

金)，应下达 2018 年革命“五老”人员定期生活补助市级配套经费 129.71 万元，医疗补助市级配套经费 5.67 万元，以上两项共计 135.38 万元。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 135.38 万元，其中：本级财政资金-当年预算 126.11 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 9.27 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 135.38 万元，其中：本级财政资金-当年预算 126.11 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 9.27 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 135.38 万元，其中：本级财政资金-当年预算 126.11 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 9.27 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 12 个, 实际完成 12 个。
4. 产出-质量目标-资金发放准确率-等于 100%, 实际完成 100%。
5. 效益-社会效益-受益革命五老人员百分比(受益人数/应保障人数)-等于 100%, 实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 94.00 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分, 自评原始得分 92.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.00 分, 个性指标分值 48.00 分, 自评得分 48.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

### 1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未聘请第三方参与绩效管理。

### 2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 按实际情况, 编制绩效目标 5 个。

### 3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 按实际情况, 编制绩效目标 5 个。

## （三）存在问题

1. 近年来, 省里每年均提高革命“五老”人员定期生活补助标准, 提高标准时间与市级下一年度预算申报存在时间差。

2. 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, 每个月再增加 10 元, 此标准执行至今已 17 年, 一直未调整提高。

## （四）改进建议

1. 加强沟通协调, 省级提高补助标准时, 及时做好预算追加工作。

2. 建议市里对革命“五老”人员定期生活补助标准适当提高。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	邱吉华	职务	处长	联系电话	87112059
	项目概况	根据省民政厅、省财政厅《关于提高全省革命“五老”人员定期生活补助标准的通知》（闽民老区[2017]288号），省财政厅、省老区办《关于提前下达 2018 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金的通知》（闽财（社）指[2017]128号）及我市健在革命“五老”人数（截止 2017 年 9 月 30 日，全市健在 472 人，省级按此人数下达补助资金），应下达 2018 年革命“五老”人员定期生活补助市级配套经费 129.71 万元，医疗补助市级配套经费 5.67 万元，以上两项共计 135.38 万元				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	135.38	135.38	135.38	0.00
	1-1	其中：当年预算	126.11	126.11	126.11	0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

资 金 情 况		年度结余结转							
	1-3	当年追加	9.27	9.27	9.27	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		135.38	135.38	135.38	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号					绩效目标完成情况			
项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	12	个	是	12	100.00%
		质量目标	资金发放准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	社会效益	受益革命五老人员百分比(受	等于	100	%	是	100	100.00%

			益人数/应保障人数)							
		设置绩效目标数量(个)	5			目标完成数量(个)	5			
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%				
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				101.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程		指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$		
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	5	$(126.11 \div 126.11 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(126.11 \div 126.11) \times 5 = 5.00$		
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。		5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理—预算绩效	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则		2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分			

		管理领导小组	不得分。				
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请第三方参与绩效管理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	按实际情况，编制绩效目标 5 个。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	按实际情况，编制绩效目标 5 个。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$101.05\% \times 5 = 5.05$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全	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、	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			性	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									
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。					3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
													补助县区数
			补助金发放率	正向指标	%	100	100	7	7				
			资金发放准确率	反向指标	%		100	100	7	7			
		质量指标	补助覆盖率	正向指标	%	100	100	7	7				
			经济效益					0					
		效益	社会效益	受益革命五老人员	反向指标	%		100	100	7	7		

			百分比(受益人数/应保障人数)									
			受益人数	正向指标	人	472		472	7	7		
		环境效益							0			
		可持续影响效益							0			
		服务对象满意度	受益对象满意度	每个县抽样调查20人(不足20人应全部抽查调查)。指标计算:革命“五老”人员满意人数/抽样调查革命“五老”人员总数*100%	正向指标	%	90	100	6	6		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。					2	2.00		

总分值、评价总分 (S)		100	94
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## (6) 2018 年度救灾物资储备库监理费及工程保修金项目

### 一、项目总体情况

根据《福州市民政局与监理人福建省城乡建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同》及《福建省城乡建设监理有限公司监理费申请报告》，本工程已竣工结算，工程结算价为 1019.6246 万元，尚余 5 万元未支付，工程监理费其 207884 元，保修金余 20789 元未支付。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 7.08 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7.08 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 20%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-资金拨付单位数-大于等于 2 家，实际完成 0 家，与目标偏离较大。

4. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

5. 效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于 0 起，实际完成 0 起。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 33.20 分，等级为不合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 67.00 分，自评原始得分 31.20 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 24.20 分，个性指标分值 17.00 分，自评得分 7.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 1.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、资金拨付单位数、资金拨付准确率、因不及时支付资金受到投诉数量等 5 个绩效目标。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标等 5 个目标。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 1.2, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

9. 产出-数量指标-资金拨付单位数-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

10. 产出-质量指标-资金拨付准确率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。

### （三）存在问题

1. 2018 年度未对救灾物资储备库监理费资金进行支付。
2. 2018 年度未对救灾物资储备库工程保修金资金进行支付。

### （四）改进建议

1. 根据《关于民政局职责和机构编制调整的通知》榕委编办〔2018〕143 号文件精神，将我局担当的组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划给市粮食和物资储备局，因此，监理费资金将由粮食和物资储备局进行支付。

2. 根据《关于民政局职责和机构编制调整的通知》榕委编办〔2018〕143 号文件精神，将我局担当的组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划给市粮食和物资储备局，因此，救灾物资储备库工程保修金资金将由粮食和物资储备局进行支付。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一	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	邮政编码

基础信息	址	12-13层				
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153
项目概况	项目概况	根据《福州市民政局与监理人福建省城乡建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同》及《福建省城乡建设监理有限公司监理费申请报告》，本工程已竣工结算，工程结算价为1019.6246万元，尚余5万元未支付，工程监理费其207884元，保修金余20789元未支付				
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	7.08	-	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	7.08	0.00	0.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		7.08	-	0.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		0.00%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)		#DIV/0!				
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		/				
三	绩效目标批复文号：榕财社(指)(2018)4号	绩效目标完成情况				

项目	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)
								完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
目标设置	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	20	20.00%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%	
产出	数量目标	资金拨付单位数	大于等于	2	家	否	0	0.00%		
	质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	否	0	0.00%		
成效情况	效益	社会效益	因项目实施过程中工作不当引发的群体事件	等于	0	起	是	0	100.00%	
设置绩效目标数量(个)		5					目标完成数量(个)	1		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							20.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							24.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	1	$(1 \div 5) \times 5 = 1.00$	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	0	$(0 \div 7.08 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0, 本项不得分。	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	根据《榕财社(指)(2018)4 号》编制了目标完

								成率、预算执行率、资金拨付单位数、资金拨付准确率、因不及时支付资金受到投诉数量等5个绩效目标。
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标等5个目标。
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	1.2	$24.00\% \times 5 = 1.20$	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
			预算执行情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
	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、	2	2	项目有管理制度得2分	

				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3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	资金拨付单位数		正向指标	家		2	0	5	0	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
		质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%		100	0	5	0	本年无救灾物资储备库监理费及工程保修金资金需求。
	效益	经济效益									0	
		社会效益	因项目实施过程中工作不当引发的群体事件		反向指标	起		0	0	7	7	
		环境效益									0	

	可持续影响效益									0		
	服务对象满意度									0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。								2	2.00	
总分值、评价总分 (S)										69	33.2	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

## (7) 2018 年度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）项目

### 一、项目总体情况

根据省财政厅、民政厅、残联《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》（闽财社〔2016〕28号）及《福州市人民政府关于印发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的通知》（榕政综〔2016〕197号）规定，对困难残疾人予以补助，以提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾人护理水平。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 4,586.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2809.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1777.77 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4,586.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2809.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1777.77 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 4,586.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2809.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1777.77 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 12 个, 实际完成 13 个。

4. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益-社会效益-项目受益残疾人人数-大于等于 5 万人, 实际完成 6.38 万人。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.00 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分, 自评原始得分 86.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.00 分, 个性指标分值 42.00 分, 自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重  
1.0-得分 0.0,未得满分原因:目前未外聘第三方机构参与绩效管理。

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分  
2.5,未得满分原因:编制 5 个绩效目标,得 2.5 分。

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分  
2.5,未得满分原因:编制三类 5 种目标,得 2.5 分。

### (三) 存在问题

1. 重度残疾人护理补贴标准还不够高。
2. 仍存在部分群众对政策不了解或者了解不及时的情况。

### (四) 改进建议

2018 年,我市落实《福建省民政厅 福建省财政厅 福建省残疾人联合会关于做好残疾人两项补贴提标工作的通知》(闽民福〔2018〕20 号)精神,按期完成提标工作,但是提标后我市的重度残疾人护理补贴标准仅达到省定标准水平,远不能满足重度残疾人长期照护需求。下一步联合财政等部门做好资金测算等工作,争取进一步提高补贴标准。

2. 持续不断加大政策宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员“点对点”上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视、网络等媒体媒介进行宣传报道，扩大补贴政策宣传面，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的困难群众。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	根据省财政厅、民政厅、残联《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》（闽财社〔2016〕28 号）及《福州市人民政府关于印发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的通知》（榕政综〔2016〕197 号）规定,对困难残疾人予以补助,以提高困难残疾人基本生活保障水平,提高重度残疾人护理水平。				
	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 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

项 目 资 金 情 况	1	本级财政资金	4,586.77	4,586.77	4,586.77	0.00			
	1-1	其中：当年预算	2809.00	2809.00	2809.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	1777.77	1777.77	1777.77	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		4,586.77	4,586.77	4,586.77	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	三	绩效目标批复文号：榕财社（指）（2018）4号					绩效目标完成情况		
项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	12	个	是	13	108.33%
		质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%

成 况	效益	社会效益	项目受益残疾人人数	大于等于	5	万人	是	6.38	127.60%	
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						108.24%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	5	$(2809 \div 2809 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。			5	5	$(2809 \div 2809) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。			5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。			2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	目前未外聘第三方机构参与绩效管理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	编制 5 个绩效目标，得 2.5 分。
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制三类 5 种目标，得 2.5 分。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$108.24\% \times 5 = 5.41$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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、	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				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3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个		12	13	7	7	
		质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
			补助覆盖率		正向指标	%	85		86.1	7	7	
	效益	经济效益	经济收入增长	对比2017年困难残疾人生活补贴标准的2018年困难残疾人生活补贴标准	正向指标	元	150		200	7	7	
		社会效益	项目受益残疾人人数量		正向指标	万人		5	6.38	7	7	

		政策知晓率	为了提高残疾人两项补贴覆盖率，其实开展政策宣传，全面提高残疾人两项补贴政策知晓率。	正向指标	%	85	86.1	7	7
		环境效益						0	
		可持续影响效益						0	
		服务对象满意度						0	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2	2.00	
总分值、评价总分 (S)								94	88
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

## (8) 2018 年度罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助经费项目

### 一、项目总体情况

村级民政协管员是以自愿为原则、义务性为主的服务城乡基层的民政工作岗位。近年来，为适应新时期民政工作科学发展的新形势，构筑基层民政工作平台，强化基层社会公共服务，落实各项民政工作任务，市委、市政府高度重视村级民政协管员队伍建设。其主要面向农村，协助县（市）区和乡镇开展各项民政工作，享受政府津贴补助，补助标准为每人每月 150 元。市财政对罗源、永泰、闽清的村级民政协管员给予一定的补助，以确保基层民政工作顺利开展。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 68.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 68.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 68.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 68.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 68.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 68.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 3 个，实际完成 3 个。
4. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益-社会效益-补助人数-村级协管员-大于等于 759 人，实际完成 759 人。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 93.00 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 91.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.00 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 只设置了 5 个绩效目标

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 只设置了 5 个绩效目标

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得

分 3.0, 未得满分原因: 按要求开展绩效监控, 过程未发现问题或整改

## （三）存在问题

1. 2018 年因村级换届, 新设立的村居委会未及时上报新增村级民政协管员

2. 只设置了 5 个绩效目标，导致共性指标分数值不够

#### (四) 改进建议

1. 在 2019 年新增，力保罗源。闽清。永泰三地每个村级民政协管员都包含在内

2. 新增绩效目标，特别是数量指标

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	杨玉华	职务	副局长	联系电话	83250771
	项目概况	村级民政协管员是以自愿为原则、义务性为主的服务城乡基层的民政工作岗位。近年来，为适应新时期民政工作科学发展的新形势，构筑基层民政工作平台，强化基层社会公共服务，落实各项民政工作任务，市委、市政府高度重视村级民政协管员队伍建设。其主要面向农村，协助县(市)区和乡镇开展各项民政工作，享受政府津贴补助，补助标准为每人每月 150 元。市财政对罗源、永泰、闽清的村级民政协管员给予一定的补助，以确保基层民政工作顺利开展。				
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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	68.31	68.31	68.31	0.00			
	1-1	其中:当年预算	68.31	68.31	68.31	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		68.31	68.31	68.31	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标	绩效目标批复文号:榕财社(指)(2018)4号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
成本目标		预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	

设置及完成情况	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	3	个	是	3	100.00%	
		质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	社会效益	补助人数-村级协管员	大于等于	759	人	是	759	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						101.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。		5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$		
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$ , 得分为 $5 \times B$ 。		5	5	$(68.31 \div 68.31 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(68.31 \div 68.31) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划		5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。			

			数，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。				
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	只设置了 5 个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	只设置了 5 个绩效目标
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$101.05\% \times 5 = 5.05$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展绩效监控，过程未发现

													问题或整改	
		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							2	2	项目有管理制度得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。							3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未满分原因		
	产出	数量指标	补助县区数	罗源、闽清、永泰	正向指标	个		3	3	7	7			
			补助村(居)数	村级民政协管员 2018 年共覆盖 759 个村(居)委会	正向指标	个	759		759	7	7			
			补贴人员数量	罗源、闽清、永泰共补助 759 人	正向指标	人	759		759	7	7			

		补助金发放率	发放罗源、闽清、永泰村级民政协管员补助资金率	正向指标	%	90	100	7	7		
	质量指标	资金拨付准确率	经由罗源、闽清、永泰三地民政局发放到个人	反向指标	%		100	100	7	7	
		实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	村级民政协管员补助项目主要是补助贫困县区：罗源、闽清、永泰	正向指标	%	3	3	7	7		
效益	经济效益							0			
	社会效益	补助人数-村级协管员	罗源200名, 闽清292名, 永泰267名	正向指标	人		759	759	7	7	
	环境效益							0			
	可持续影响效益							0			

	服务对象 满意度									0		
调整指 标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									101	93		
评价等 级	■优秀 (S≥90)		□良好 (90 > S≥75)				□合格 (75 > S≥60)				□不合格 (60 > S)	

## (9) 2018 年度农村社区及民主管理建设项目

### 一、项目总体情况

依据《福建省农村社区建设省级示范标准（试行）》、《福建省民政厅关于开展农村社区建设省级示范单位创建活动的通知》（闽民建〔2015〕98号），支持县区创建福建省星级农村幸福社区。。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 25.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 16.18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 16.18 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、

本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 11.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 11.25 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 40%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 45%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-举办全市农村社区建设业务培训场次数-大于等于 1 次，实际完成 1 次。

4. 效益-可持续影响效益-支持县区创建省级农村社区建设示范单位-大于等于 20 个，实际完成 7 个，与目标偏离较大。

5. 效益-可持续影响效益-参加全市农村社区建设业务培训的人数-大于等于 50 人,实际完成 230 人。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 46.68 分,等级为不合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 71.00 分, 自评原始得分 45.68 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 29.23 分, 个性指标分值 21.00 分, 自评得分 16.45 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 1.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:有两项绩效自评指标未完成

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.25, 未得满分原因:培训班是与市委组织部联合举办, 培训开支由市委组织部结算, 我局未开支。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 3.48, 未得满分原因: 培训班是与市委组织部联合举办, 培训开支由市委组织部结算, 我局未开支。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 绩效目标编制了 5 个

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标不满 10 种

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 按要求开展绩效监控, 未发现问题

8. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-权重 2.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有管理制度

9. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有管理制度

10. 效益-可持续影响效益-支持县区创建省级农村社区建设示范单位-权重 7.0-得分 2.45, 未得满分原因: 2018 年省民政厅把 2017 年开展的农村社区建设省级示范单位创建 (全省共评选出 265 个村, 其中福州 42 个) 改为开展星级

农村幸福社区创建(全省共评选出 68 个村,其中福州 7 个),因全省创建数量减少,故未达到之前设定的目标值。

### (三) 存在问题

2018 年省民政厅把 2017 年开展的农村社区建设省级示范单位创建(全省共评选出 265 个村,其中福州 42 个)改为开展星级农村幸福社区创建(全省共评选出 68 个村,其中福州 7 个),因此在 2018 年指标设置上未考虑到。

2. 2018 年只设置了 5 个绩效目标,导致绩效得分较低。

### (四) 改进建议

1. 根据实际情况合理设置绩效指标。
2. 根据实际情况新增绩效指标。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275

息	项目负责人	林培卿	职务	处长	联系电话	83216873			
	项目概况	依据《福建省农村社区建设省级示范标准（试行）》、《福建省民政厅关于开展农村社区建设省级示范单位创建活动的通知》（闽民建〔2015〕98号），支持县区创建福建省星级农村幸福社区。							
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	25.00	16.18	11.25	4.93			
	1-1	其中：当年预算	25.00	16.18	11.25	4.93			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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	16.18	11.25	4.93			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					45.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					69.53%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)

效 目 标 设 置 及 完 成 情 况							否)			
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40	40.00%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	45	47.37%	
	产出	数量目标	举办全市农村社区建设业务培训场次数	大于等于	1	次	是	1	100.00%	
		可持续影响效益	支持县区创建省级农村社区建设示范单位	大于等于	20	个	否	7	35.00%	
	参加全市农村社区建设业务培训的人数		大于等于	50	人	是	230	460.00%		
		质量目标								
	设置绩效目标数量(个)		5					目标完成数量(个)	2	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							40.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							136.47%		
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标	一级指标(目标)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

标名称和评分标准不得更改	分类)									
		投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	2	$(2 \div 5) \times 5 = 2.00$	有两项绩效自评指标未完成	
				预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$ , 得分为 $5 \times B$ 。	5	2.25	$(11.25 \div 25 \times 100\%) \times 5 = 2.25$	培训班是与市委组织部联合举办, 培训开支由市委组织部结算, 我局未开支。	
				支出情况	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3.48	$(11.25 \div 16.18) \times 5 = 3.48$	培训班是与市委组织部联合举办, 培训开支由市委组织部结算, 我局未开支。
				结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分				

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制了 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标不满 10 种
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$136.47\% \times 5 = 6.82$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展绩效监控，未发现问题
	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	2	0	项目没有管理制度得 0 分	没有管理制度

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	0	无制度此项不得分		没有管理制度	
	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	举办全市农村社区建设业务培训场次数		正向指标	次		1	1	7	7		
		质量指标								0			
	效益	经济效益									0		
		社会效益									0		
		环境效益									0		
		可持续影响效益	支持县区创建省级农村社区建设示范单位		正向指标	个		20	7	7	2.45		2018年省民政厅把2017年开展的农村社区建设省级示范单位创建(全省共评选

												出 265 个村，其中福州 42 个) 改为开展星级农村幸福社区创建 (全省共评选出 68 个村，其中福州 7 个)，因全省创建数量减少，故未达到之前设定的目标值。
			参加全市农村社区建设业务培训的人数		正向指标	人		50	230	7	7	
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	1.00
总分值、评价总分 (S)										73	46.68	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

## (10) 2018 年度社会组织孵化基地运营经费项目

### 一、项目总体情况

本次招标的项目为购买福州市社会组织孵化基地第三方运营服务，基地是社会建设和社会创新的重要载体，是贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步创新社会治理的重要实践和对社会组织可持续发展模式的重要探索，是激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新的重要互动空间。项目为福州市建设并运营管理福州市社会组织创业园的第一年。主要通过分层开放的服务设计，初创期社会组织孵化、发展期社会组织支持以及成熟期社会组织合作，初步实现社会组织党建+团建联动、公益创业引领、公益评估研究、社会组织能力建设、社会创新交流对接、公益资源对接 6 大功能，使创业园快速步入发展阶段，为后续整体功能的实现奠定稳固的基础。组织实施“福州市公益创投”并为参赛机构提供发展咨询与能力建设培训，开展一系列关键性支持活动，孵化培育出不少于 10 家专业社会组织，为福州市催生一批参与社会建设的新的“生力军”。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00

万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 37.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 37.36 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 24.91%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-开展全市性大型活动-大于等于 100 人，实际完成 410 人。

3. 产出-数量目标-组织招投标数量-大于等于 1 场，实际完成 1 场。

4. 产出-数量目标-举办能力建设课程培训-大于等于 5 场,实际完成 9 场。

5. 产出-数量目标-孵化社会组织数量-大于等于 10 家,实际完成 10 家。

6. 效益-可持续影响效益-活动参与人数-大于等于 500 人次,实际完成 646 人次。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 83.17 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 82.17 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 33.17 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 1.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.17, 未得满分原因: 因社会组织创业园第三方运营采取公开招投

标，中标后运营两年，其中运营经费分七期支付编排不够合理导致预算执行率没能完成 100%

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 1.25, 未得满分原因: 因社会组织创业园第三方运营采取公开招投标，中标后运营两年，其中运营经费分七期支付编排不够合理导致预算执行率没能完成 100%

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 1.25, 未得满分原因: 因社会组织创业园第三方运营采取公开招投标，中标后运营两年，其中运营经费分七期支付编排不够合理导致预算执行率没能完成 100%

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未聘请第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 只编制了 6 个指标

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5, 未得满分原因: 只编制了 6 个指标

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 按要求开展季度监控工作。

### (三) 存在问题

1. 因社会组织创业园第三方运营采取公开招投标，中标后运营两年，其中运营经费分七期支付编排不够合理导致预算执行率没能完成 100%

2. 社会效益和影响力目标可以定得再高一些

#### (四) 改进建议

1. 科学编排改进支付批次，并于当年完成财政下达的支付计划

2. 根据福州市社会组织创业园的实际工作情况提高社会效益和社会影响

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	陈杰	职务	科员	联系电话	83250801

	项目概况		<p>一、项目概况（采购标的） 本次招标的项目为购买福州市社会组织孵化基地第三方运营服务，基地是社会建设和社会创新的重要载体，是贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步创新社会治理的重要实践和对社会组织可持续发展模式的重要探索，是激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新的重要互动空间。 二、技术和服务要求 （一）服务内容：提供包括社会组织创业园联合办公空间规划设计和活动策划指导、孵化组织筛选与诊断、社会组织能力建设、社会组织日常咨询与辅导、运营团队日常工作督导、资源对接、公益孵化服务、运营团队管理架构与职责分工设置、中心年度计划制定、中心规章制度与工作流程制定、流程模板、组织分析方法论等内容、人员培训等服务。（二）服务范围：福建省福州市（三）项目目标 1. 总体目标： 该项目为福州市建设并运营管理福州市社会组织创业园的第一年。主要通过分层开放的服务设计，初创期社会组织孵化、发展期社会组织支持以及成熟期社会组织合作，初步实现社会组织党建+团建联动、公益创业引领、公益评估研究、社会组织能力建设、社会创新交流对接、公益资源对接6大功能，使创业园快速步入发展阶段，为后续整体功能的实现奠定稳固的基础。组织实施“福州市公益创投”并为参赛机构提供发展咨询与能力建设培训，开展一系列关键性支持活动，孵化培育出不少于10家专业社会组织，为福州市催生一批参与社会建设的新的“生力军”。</p>			
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>			
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	37.36	112.64
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	37.36	112.64
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		150.00	150.00	37.36	112.64
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				24.91%	
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位				24.91%		

	数)									
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								/	
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号						绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	24.91	0.00%	
	产出	数量目标	开展全市性大型活动	大于等于	100	人	是	410	410.00%	
			组织招标投标数量	大于等于	1	场	是	1	100.00%	
			举办能力建设课程培训	大于等于	5	场	是	9	180.00%	
			孵化社会组织数量	大于等于	10	家	是	10	100.00%	
	效益	可持续影响效益	活动参与人数	大于等于	500	人次	是	646	129.20%	
	设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						83.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						153.2%				
四. 绩效自评共性指标体系	一级指标	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

(50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	(目 标分 类)	投入	时效情况	目标完 成率	本指标 5 分。目标完成 率 A=目标实际完成数量 /目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	4.17	$(5 \div 6) \times 5$ $= 4.17$	因社会 组织创 业园第 三方运 营采取 公开招 投标, 中标后 运营两 年, 其 中运营 经费分 七期支 付编排 不够合 理导致 预算执 行率没 能完成 100%
			支出情况	预算执 行率	本指标 5 分。预算执行 率 B=当年预算支出数/ 当年预算计划数 $\times$ 100%, 得分为 $5 \times B$ 。	5	1.25	$(37.36 \div 150$ $\times 100\%) \times$ $5 = 1.25$	因社会 组织创 业园第 三方运 营采取 公开招 投标, 中标后 运营两 年, 其 中运营 经费分 七期支 付编排 不够合 理导致 预算执 行率没 能完成 100%

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	1.25	( 37.36 ÷ 150) × 5 = 1.25	因社会组织创业园第三方运营采取公开招标，中标后运营两年，其中运营经费分七期支付编排不够合理导致预算执行率没能完成 100%
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请第三方参与绩效管理	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	6 × 0.5 = 3 (最高得 5 分)	只编制了 6 个指标	

			目标全 面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）				5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	只编制了 6 个指标	
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$153.20\% \times 5 = 7.66$		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展季度监控工作。	
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

产出	数量指标	开展全市性大型活动		正向指标	人		100	410	7	7		
		组织招标投标数量		正向指标	场		1	1	7	7		
		举办能力建设课程培训		正向指标	场		5	9	7	7		
		孵化社会组织数量		正向指标	家		10	10	7	7		
		培训参加人次		正向指标	人次	500		646	7	7		
	质量指标								0			
	效益	经济效益								0		
		社会效益	受益人数		正向指标	人	120		147	7	7	
		环境效益								0		
		可持续影响效益	活动参与人数		正向指标	人次	500		646	7	7	
服务对象满意度									0			

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。	2	1.00
总分值、评价总分 (S)			101	83.17
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)			

## (11) 2018 年度社会组织政府购买服务项目

### 一、项目总体情况

政府向社会组织购买服务，发挥各类型社会组织的专业优势，开展助老助残、关爱儿童、社工服务等项目，本年度主要资助开展以下五类项目：1、承接社会服务项目(A类)：

(1) 扶老助老服务方面。以满足老年人养老服务需求、提升老年人生活质量为目标，以社区居家或其他方式为依托，资助向老年人提供生活照料、康复护理、医疗保健、紧急救援和社会参与等服务。(2) 关爱儿童服务方面。资助儿童成长服务，资助留守儿童、困境儿童在内的未成年人教育、医疗卫生、文化活动以及监护评估、心理疏导等个性化帮扶，资助农民工子女服务，资助孤儿、弃儿等儿童的收养、治疗、康复教育、心理辅导、综合评估等活动，资助对流浪儿童和特殊困难的残疾儿童的援助保护活动，资助改善儿童成长环境，资助对散活孤儿家庭的帮扶、培训和评估。(3) 扶残助残服务方面。为残疾人提供包括生活照料、康复训练、医

疗救护、就业帮扶、精神慰藉等改善残疾人身体、生产和生活条件、帮助融入社会生活的专业服务。（4）救助扶贫服务方面。针对贫困区域环境、贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施帮扶等服务项目；针对贫困农户致贫原因，提供基本生活、医疗、教育等方面的救助服务项目。以上项目实施地须落实到具体的社区或村。共安排4个项目，每个项目经费15万元。

2、社会工作服务项目（B类）：资助开展针对特殊群体的需求提供精神慰藉、心理疏导、困难救助、行为矫正、矛盾调处、人文关怀、社会功能修复等专业服务项目。此类项目仅限社工方面的社会组织申报。项目数量2个，每个项目资金12万元。

3、社会工作培训项目（C类）：资助社工机构负责人、社会工作从业人员培训，社会工作业务主管单位及登记管理机关工作人员培训，项目数量1个，每个项目资金6万元。

4、行业调研项目（D类）：资助开展民政相关行业标准调研项目。项目数量1个，每个项目资金3万元，共立项8个项目，目前，项目已结项，正在评估和审计。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数 81.4 万元，其中：本级财政资金-当年预算 81.40 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 74.4 万元，其中：本级财政资金-当年预算 74.40 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 74.4%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-资金下达社会组织个数-大于等于 4 家，实际完成 8 家。

3. 产出-数量目标-聘请评审专家-大于等于 5 人次，实际完成 10 人次。

4. 效益-社会效益-活动参与人数-大于等于 3000 人次，实际完成 25909 人次。

5. 效益-社会效益-社会组织承办公益活动-大于等于 10 场,实际完成 323 场。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 91.29 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 89.29 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 39.29 分, 个性指标分值 50.00 分, 自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 预算执行率中因尚有 20%的余款未拨付, 目前项目绩效评估刚刚完成, 正在行文申请拨付。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.72, 未得满分原因: 目前项目绩效评估和审计刚刚完成, 正在拨付评估费和审计费, 并申请拨付 20%的余款。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.57, 未得满分原因: 到位资金中有 7 万元属于项目管理费, 正在拨付评估费和审计费。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 只编制了 5 个绩效目标

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5, 未得满分原因: 目标未设置满 10 种

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 立项较晚和资金下达较晚, 要力争明年比今年早

### (三) 存在问题

1. 2018 年为初次开展市财政支持社会组织参与政府购买服务项目, 导致项目立项和资金下拨时间较迟。

2. 各项目承接机构的项目档案管理方面还不够完善。

### (四) 改进建议

1. 严格按照《福州市财政支持社会组织参与社会服务项目资金使用管理办法》规定, 加强项目经费管理, 督促项目保质保量开展, 保障按时下达经费。

2. 次年拟对项目承接机构的项目档案管理方面进行培训。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	规划财务处处长	联系电话	83238275
	项目负责人	邹坚民	职务	社会组织管理和行政审批处处长	联系电话	83942296
项目概况	<p>政府向社会组织购买服务，发挥各类型社会组织的专业优势，开展助老助残、关爱儿童、社工服务等项目，本年度主要资助开展以下五类项目：1、承接社会服务项目（A类）：（1）扶老助老服务方面。以满足老年人养老服务需求、提升老年人生活质量为目标，以社区居家或其他方式为依托，资助向老年人提供生活照料、康复护理、医疗保健、紧急救援和社会参与等服务。（2）关爱儿童服务方面。资助儿童成长服务，资助留守儿童、困境儿童在内的未成年人教育、医疗卫生、文化活动以及监护评估、心理疏导等个性化帮扶，资助农民工子女服务，资助孤儿、弃儿等儿童的收养、治疗、康复教育、心理辅导、综合评估等活动，资助对流浪儿童和特殊困难的残疾儿童的援助保护活动，资助改善儿童成长环境，资助对散活孤儿家庭的帮扶、培训和评估。（3）扶残助残服务方面。为残疾人提供包括生活照料、康复训练、医疗救护、就业帮扶、精神慰藉等改善残疾人身体、生产和生活条件、帮助融入社会生活的专业服务。（4）救助扶贫服务方面。针对贫困区域环境、贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施帮扶等服务项目；针对贫困农户致贫原因，提供基本生活、医疗、教育等方面的救助服务项目。以上项目实施地须落实到具体的社区或村。共安排 4 个项目，每个项目经费 15 万元。2、社会工作服务项目（B类）：资助开</p>					

		展针对特殊群体的需求提供精神慰藉、心理疏导、困难救助、行为矫正、矛盾调处、人文关怀、社会功能修复等专业服务项目。此类项目仅限社工方面的社会组织申报。项目数量 2 个，每个项目资金 12 万元。 3、社会工作培训项目（C 类）：资助社工机构负责人、社会工作从业人员培训，社会工作业务主管单位及登记管理机关工作人员培训，项目数量 1 个，每个项目资金 6 万元。 4、行业调研项目（D 类）：资助开展民政相关行业标准调研项目。项目数量 1 个，每个项目资金 3 万元。 共立项 8 个项目，目前，项目已结项，正在评估和审计。						
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	100.00	81.40	74.40	7.00		
	1-1	其中：当年预算	100.00	81.40	74.40	7.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)	100.00	81.40	74.40	7.00		
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					74.40%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					91.40%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
项目	绩效目标批复文号：榕财社（指）（2018）4 号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

绩效 目标 设置 及 完成 情况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	74.4	78.32%	
	产出	数量目标	资金下达社会组织个数	大于等于	4	家	是	8	200.00%	
			聘请评审专家	大于等于	5	人次	是	10	200.00%	
	效益	社会效益	活动参与人数	大于等于	3000	人次	是	25,909	863.63%	
			社会组织承办公益活动	大于等于	10	场	是	323	3230.00%	
设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	4			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						80.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						914.39%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	预算执行率中因尚有20%的余款未拨付, 目前项目绩效评估刚

								刚完成，正在行文申请拨付。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	3.72	$(74.4 \div 100) \times 5 = 3.72$	目前项目绩效评估和审计刚刚完成，正在拨付评估费和审计费，并申请拨付 20% 的余款。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.57	$(74.4 \div 81.4) \times 5 = 4.57$	到位资金中有 7 万元属于项目管理费，正在拨付评估费和审计费。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		
		组织管理-评价工作	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		

		组	得分。				
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	只编制了 5 个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	目标未设置满 10 种
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$914.39\% \times 5 = 45.72$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	立项较晚和资金下达较晚，要力争明年比今年早
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明 细说明	方 向	计 量 单 位	计 划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	资金下达社会组织个数	正向指标	家		4	8	7	7		
			聘请评审专家	正向指标	人次		5	10	7	7		
			编制项目设计方案数	正向指标	份	4		8	5	5		
			开展满意度调查内容项数	正向指标	项	4		10	5	5		
			培训参加人次	正向指标	人次	200		498	5	5		
			质量指标							0		
	效益	经济效益								0		
		社会效益	活动参与人数		正向指标	人次		3000	25,909	7	7	

		社会组织承办公益活动		正向指标	场		10	323	7	7	
		受益人数		正向指标	人	1,000		5,797	7	7	
		环境效益							0		
		可持续影响效益							0		
		服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									102	91.29	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60 > S)										

## (12) 2018 年度社区工作服务站专职工作人员经费项目

### 一、项目总体情况

社区工作服务站专职工作人员是社区服务与管理的直接提供者、社区建设的直接参与者，社区工作服务站专职工作人员的队伍建设对我市社区建设的发展影响巨大。近年来，市委、市政府高度重视社区工作者队伍建设，把这项工作作为加快我市社区工作发展的一项重要工作，精心部署，

多措并举，落实社区工作者队伍待遇，切实提升社区工作者队伍素质，建立了一支稳定而有战斗力的社区工作者队伍，有力促进了我市社区建设的发展。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 5,877 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5877.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 5,622.63 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5622.63 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 5,622.63 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5622.63 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 95.67%。
3. 产出-数量目标-保障社区专职工作人员数-大于等于 2900 人, 实际完成 2956 人。
4. 产出-数量目标-补助城区数-大于等于 5 个, 实际完成 5 个。
5. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%, 实际完成 100%。
6. 产出-质量目标-社区工作服务站专职工作人员报酬社会化发放率-等于 100%, 实际完成 100%。
7. 效益-社会效益-提供就业岗位数-大于等于 2900 个, 实际完成 2990 个。
8. 效益-可持续影响效益-社区持证社工人数-大于等于 580 人, 实际完成 783 人。
9. 效益-可持续影响效益-就业人员服务社区数-大于等于 281 个, 实际完成 282 个。

## 四、项目绩效自评结论与分析

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.28 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 93.28 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.28 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.78, 未得满分原因: 社区工作站专职工作人员离职未能及时补充

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5, 未得满分原因: 编制了 9 个绩效目标

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 编制了三类 6 种绩效目标

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:按要求开展绩效监控。

### (三) 存在问题

1. 相对于社区工作者沉重的工作负担以及不断提升的生活成本,现有的人员报酬待遇尚不足以完全满足社区工作者队伍的生活与工作需要,仍面临着一定的优秀人才流失风险。

2. 部分社区专职工作人员业务能力待加强。

3. 社区工作专职工作人员晋升空间较小,不利于留住人才。

### (四) 改进建议

1. 完善我市社区工作服务站专职工作人员报酬制度,完善与社会经济发展水平、社区工作者队伍工作价值相匹配的人员报酬动态调整机制。

2. 完善社区专职工作者培训制度,开展社区专职工作者的再教育、再培训工作,满足社区专职工作人员能力提升需求。

3. 建立符合实际、易于操作的社区工作者晋升、奖惩制度，解决他们的后顾之忧；健全考核机制，培养、吸引和留住高素质人才。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8号楼12-13层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275
	项目负责人	林培卿	职务	处长	联系电话	83253877
	项目概况	社区工作服务站专职工作人员是社区服务与管理的直接提供者、社区建设的直接参与者，社区工作服务站专职工作人员的队伍建设对我市社区建设的发展影响巨大。近年来，市委、市政府高度重视社区工作者队伍建设，把这项工作作为加快我市社区工作发展的一项重要工作，精心部署，多措并举，落实社区工作者队伍待遇，切实提升社区工作者队伍素质，建立了一支稳定而有战斗力的社区工作者队伍，有力促进了我市社区建设的发展。				
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	5,877.00	5,622.63	5,622.63	0.00
	1-1	其中：当年预	5877.00	5622.63	5622.63	0.00

目 资 金 情 况	算								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		5,877.00	5,622.63	5,622.63	0.00				
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						95.67%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/			
三	绩效目标批复文号:榕财社(指)(2018)4号						绩效目标完成情况		
项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	95.67	100.71%
	产出	数量目标	保障社区专职工作人员数	大于等于	2900	人	是	2,956	101.93%
补助城区数			大于等于	5	个	是	5	100.00%	

情况			资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%		
		质量目标	社区工作服务站专职工作人员报酬社会化发放率	等于	100	%	是	100	100.00%		
		社会效益	提供就业岗位数	大于等于	2900	个	是	2,990	103.10%		
		效益	可持续影响效益	社区持证社工人数	大于等于	580	人	是	783	135.00%	
			就业人员服务社区数	大于等于	281	个	是	282	100.36%		
		设置绩效目标数量(个)		9			目标完成数量(个)		9		
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						104.57%			
	四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(9 \div 9) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.78	$(5622.63 \div 5877 \times 100\%) \times 5 = 4.78$	社区工作站专职工作人员离职未能及时补充
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(5622.63 \div 5622.63) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	

		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	编制了 9 个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制了三类 6 种绩效目标
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$104.57\% \times 5 = 5.23$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展绩效监控。
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				否则不得分								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	保障社区专职工作人员数		正向指标	人		2900	2,956	7	7	
			补助城区数		正向指标	个		5	5	7	7	
		质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
			社区工作服务站专职工作人员报酬社会化发放率		反向指标	%		100	100	7	7	

效益	经济效益								0		
	社会效益	提供就业岗位数		正向指标	个		2900	2,990	7	7	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	社区持证社工人数		正向指标	人		580	783	7	7	
		就业人员服务社区数		正向指标	个		281	282	7	7	
		服务对象满意度								0	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									101	95.28	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

### (13) 2018 年度市级扶持老区建设专项资金项目项目

#### 一、项目总体情况

根据市委《研究扶持革命老区和少数民族地区贫困村发展专题会议纪要》和《福州市人民政府办公厅关于分解下达

2018 年市政府主要工作任务的通知》等文件精神，2018 年，市级老区扶建专项资金按因素一次性分配相关县（市）区，主要补助老区贫困村、薄弱村、“空壳村”等基础设施建设。具体为：连江县 260 万元；罗源县 285 万元；福清市 100 万元；闽侯县 20 万元；永泰县 90 万元；闽清县 35 万元；晋安区 10 万元。共补助老区贫困村、经济薄弱村和“空壳”村基础设施建设资金 725 万元，占比 91%。共安排扶持老区村基础设施建设项目 73 个，其中，扶持老区贫困村、经济薄弱村和“空壳”村基础设施建设项目 66 个，占比 90.4%。圆满完成市政府关于加强革命老区贫困村、经济薄弱村基础设施建设工作任务。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 800 万元，其中：本级财政资金-当年预算 800.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 800 万元，其中：本级财政资金-当年预算 800.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 800 万元，其中：本级财政资金-当年预算 800.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-资金下达时间-小于 7 月份，实际完成 6 月份。

2. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

3. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

4. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 8 个，实际完成 7 个，与目标偏离较大。

5. 效益-社会效益-惠及老区居民数-大于等于 15.8 万人，实际完成 18.28 万人。

6. 效益-可持续影响效益-验收以前年度实施基础设施建设项目数-大于等于 70 个，实际完成 83 个。

7. 效益-可持续影响效益-补助老区当年实施基础设施建设项目数-大于等于 70 个,实际完成 73 个。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 93.93 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 92.93 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 43.55 分, 个性指标分值 50.00 分, 自评得分 49.38 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 1.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57, 未得满分原因:根据市政府重点工作任务,在拟定资金分配方案时,征求了长乐区民政局(老区办)意见,长乐区表示,各乡(镇)、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少,薄弱村和“空壳村”的基础设施建设,区本级也安排扶建资金进行扶持,同意 2018 年度暂不安排,故 2018 年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因个减少为 7 个。

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未聘第三方参与绩效管理。

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:根据实际情况,编制目标数量7个。

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:根据实际情况,编制目标数量5个。

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.98,未得满分原因:根据市政府重点工作任务,在拟定资金分配方案时,征求了长乐区民政局(老区办)意见,长乐区表示,各乡(镇)、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少,薄弱村和“空壳村”的基础设施建设,区本级也安排扶建资金进行扶持,同意2018年度暂不安排,故2018年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因个减少为7个。

6. 产出-数量指标-补助县区数-权重 5.0-得分 4.38,未得满分原因:根据市政府重点工作任务,在拟定资金分配方案时,征求了长乐区民政局(老区办)意见,长乐区表示,各乡(镇)、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少,薄弱村和“空壳村”的基础设施建设,区本级也安排扶建资金进行扶持,同意2018年度暂不安排,故2018

年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因减少为 7 个。

### （三）存在问题

1. 帮扶项目档案资料不够健全。

2. 根据审计报告，闽清、永泰县各有 40 万元市级老区扶建专项资金未及时下达到位。

### （四）改进建议

1. 加强资金项目档案管理，切实做到一个帮扶项目一个健全档案。

2. 及时通知闽清、永泰县按审计要求做好整改落实工作。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026
	单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976
	财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275

息	项目负责人	邱吉华	职务	处长	联系电话	87112059
	项目概况	根据市委《研究扶持革命老区和少数民族地区贫困村发展专题会议纪要》和《福州市人民政府办公厅关于分解下达 2018 年市政府主要工作任务的通知》等文件精神，2018 年，市级老区扶建专项资金按因素一次性分配相关县（市）区，主要补助老区贫困村、薄弱村、“空壳村”等基础设施建设。具体为：连江县 260 万元；罗源县 285 万元；福清市 100 万元；闽侯县 20 万元；永泰县 90 万元；闽清县 35 万元；晋安区 10 万元。共补助老区贫困村、经济薄弱村和“空壳”村基础设施建设资金 725 万元，占比 91%。共安排扶持老区村基础设施建设项目 73 个，其中，扶持老区贫困村、经济薄弱村和“空壳”村基础设施建设项目 66 个，占比 90.4%。圆满完成市政府关于加强革命老区贫困村、经济薄弱村基础设施建设工作任务。				
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	800.00	800.00	800.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	800.00	800.00	800.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		800.00	800.00	800.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	
三 4	绩效目标批复文号：榕财社（指）（2018）4 号				绩效目标完成情况	

项目 目 绩 效	目标分 类(类)	分类细化 (种)	绩效 目标 内容 (个)	方向	目标 值	计量 单位	完 成 状 态 (是 / 否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标值)
	目 标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标	资金 下达 时间	小于	7	月份	是	6
目标 完成 率				等于	100	%	否	71.43	71.43%
成本目标			预算 执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
产出	数量目标	补助 县区 数	大于等 于	8	个	否	7	87.50%	
效益	社会效益	可持续影 响效益	惠及 老区 居民 数	大于等 于	15.8	万人	是	18.28	115.70%
			验收 以前 年度 实施 基础 设施 建设 项目 数	大于等 于	70	个	是	83	118.57%
			补助 老区 当年 实施 基础 设施 建设 项目 数	大于等 于	70	个	是	73	104.29%

设置绩效目标数量(个)		7		目标完成数量(个)		5		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				71.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				99.64%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$ , 得分为 $5 \times A$ 。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	根据市政府重点工作任务, 在拟定资金分配方案时, 征求了长乐区民政局(老区办)意见, 长乐区表示, 各乡镇、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少, 薄弱村和“空壳村”的基础设施建设, 区本级也安排扶建资金进行扶持, 同意 2018 年度暂不安

								排，故2018年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因个减少为7个。
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	$(800 \div 800 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
	资金使用率		本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	$(800 \div 800) \times 5 = 5.00$		
	结余结转资金使用率		本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	未聘第三方参与绩效管理。

			方机构					
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	根据实际情况，编制目标数量 7 个。
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	根据实际情况，编制目标数量 5 个。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.98	$99.64\% \times 5 = 4.98$	根据市政府重点工作任务，在拟定资金分配方案时，征求了长乐区民政局（老区办）意见，长乐区表示，各乡镇（镇）、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少，薄弱村和“空壳村”的基础设施建设，区本级也安排扶建资金进行扶持，同意 2018 年

													度暂不安排，故2018年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因个减少为7个。
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	

产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个		8	7	5	4.38	根据市政府重点工作任务，在拟定资金分配方案时，征求了长乐区民政局（老区办）意见，长乐区表示，各乡镇（镇）、村上报扶建项目较少。且长乐区薄弱村和“空壳村”较少，薄弱村和“空壳村”的基础设施建设，区本级也安排扶建资金进行扶持，同意2018年度暂不安排，故2018年市级老区扶建资金暂不安排给长乐区。补助县区数由于种种原因减少为7个。
	质量指标	项目（工程）验收	2018年市级老区扶建	正向指标	%	90		100	5	5	

		收合格率	帮扶项目通过验收数量/已完工帮扶项目总数*100%									
效益	经济效益								0			
	社会效益	惠及老区居民数	帮扶项目所在村人口数+帮扶项目建成后,辐射惠及周边老区群众数量之各	正向指标	万人		15.8	18.28	7	7		
		群众对项目建情况知晓率	2018年帮扶项目所在村问卷调查20份,计算比例:知晓人数/调查总人数*100%	正向指标	%	85		99.2	5	5		
	环境效益								0			
	可持续影响效益	验收以前年度实施基础		正向指标	个		70	83	7	7		

			设施建设项目数									
			补助老区当年实施基础设施建设项目数		正向指标	个	70	73	7	7		
		服务对象满意度	受益群体满意度	2018年有帮扶项目的老区贫困村，每个村问卷调查20份，计算比例：满意人数/调查总人数*100%	正向指标	%	85	100	7	7		
			群众对项目设施及服务满意率	2018年帮扶项目老区村，每个村问卷调查20份，计算比例：满意人数/调查总人数*100%	正向指标	%	85	99.9	7	7		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目					2	1.00		

		得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			102	93.93
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)	

## (14) 2018 年度市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作项目

### 一、项目总体情况

我市界线管理工作在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持以十八大和十八届五中、六中、七中全会精神为指导，认真贯彻全国、省、市民政工作会议精神，积极倡导明责任、守底线、强作风，认真履职，以常抓的恒心、长抓的韧劲，特别是“常”与“长”上，不断加强思想建设、作风建设和党风廉政建设，抓好意识形态和安全生产工作，深入开展界线联检、边界纠纷隐患排查以及平安边界建设工作，助推我市界线管理工作发展，维护我市边界地区稳定。我市分别与宁德、三明、南平、莆田和泉州接壤，拥有市间县级行政区域界线 11 条 614.283 公里，共埋设 28 个界桩，涉及闽侯、闽清、罗源、永泰、福清 5 县市，为更有效的对我市市间县级界桩进行管理和维护，2017 年共下拨市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作经费 4.32 万元，主要用于开展界线联检、边界

纠纷隐患排查以及平安边界建设工作，助推我市界线管理工作发展，维护我市边界地区稳定。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 4.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4.32 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4.32 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 4.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4.32 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 5 个, 实际完成 5 个。

4. 效益-社会效益-因项目实施引起的边界纠纷-等于 0 起, 实际完成 0 起。

5. 效益-社会效益-维护界桩数-大于等于 24 个, 实际完成 24 个。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 66.50 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 71.00 分, 自评原始得分 64.50 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 43.50 分, 个性指标分值 21.00 分, 自评得分 21.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重  
1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘。
2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分  
2.5, 未得满分原因: 因共列五个绩效目标
3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分  
2.0, 未得满分原因: 因列出的目标中属于目标全面程度的是  
四个绩效目标

### (三) 存在问题

1. "市间县级界桩、界桩标识物和方位维护与管理及平安边界建设工作"的经济效益、环境效益、可持续影响效益等无法量化, 不能直观客观的考评此项目。

2. "市间县级界桩、界桩标识物和方位维护与管理及平安边界建设工作"的法律法规相对滞后, 对更好开展此项工作产生了一定制约。

### (四) 改进建议

1. 根据此发展性项目的个性, 设置有效的个性指标考评此项目。例如: 2017 年此发展性项目经费为 5.04 万元, 2018 年为 4.32 万元, 因管理改善此发展性项目经费而减少, 但考评中无法体现。

2. 应依据不同时期的情况及时修订法律法规，特别是要做好顶层设计，进一步理顺、规范界线界桩的管理工作。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

基础信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨大道 193 号东部新城商务办公区 7 号楼 1251 室			邮政编码	350026
	单位负责人	连健臣	职务	主任	联系电话	83250813
	财务负责人	张军	职务	科员	联系电话	83250774
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	我市界线管理工作在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持以十八大和十八届五中、六中、七中全会精神为指导，认真贯彻全国、省、市民政工作会议精神，积极倡导明责任、守底线、强作风，认真履职，以常抓的恒心、长抓的韧劲，特别是“常”与“长”上，不断加强思想建设、作风建设和党风廉政建设，抓好意识形态和安全生产工作，深入开展界线联检、边界纠纷隐患排查以及平安边界建设工作，助推我市界线管理工作发展，维护我市边界地区稳定。				
	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 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
项目	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(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	4.32	4.32	4.32	0.00

目 资 金 情 况	算								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		4.32	4.32	4.32	4.32	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	5	个	是	5	100.00%
效益	社会效益	因项目实施引起的边界纠纷	等于	0	起	是	0	100.00%	
		维护界桩数	大于等于	24	个	是	24	100.00%	

况	设置绩效目标数量(个)	5		目标完成数量(个)	5				
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%					
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			101.05%					
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	支出情况	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
			预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	$(4.32 \div 4.32 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	资金使用率	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(4.32 \div 4.32) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	

		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	因共列五个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	因列出的目标中属于目标全面程度的是四个绩效目标
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$101.05\% \times 5 = 5.05$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明 细说明	方向	计量单 位	计划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指标未 得满分 原因	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	补助县区数	5 个	正向指标	个	5	5	7	7		
		质量指标							0			
	效益	经济效益								0		
		社会效益	因项目实施引起的边界纠纷	0	反向指标	起		0	0	7	7	
			维护界桩数	24	正向指标	个		24	24	7	7	
		环境效益								0		
		可持续影响效益								0		
		服务对象满意度								0		
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。					2	2.00		

总分值、评价总分 (S)		73	66.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60)
	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(15) 2018 年度特困人员救助供养配套补助经费（省补助市级配套项目）项目

一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了全市城乡困难群众的基本生活。全年全市特困人员救助供养的市级补助资金的管理、使用总体情况如下：截止至 2018 年 12 月，全市特困人员 6808 人，发放特困人员救助金 9255.68 万元，年底人均月补助水平达 1174 元，社会救助工作长效机制稳步运行。特困人员救助市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017 年 12 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达 2018 年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131 号），下

拨特困人员救助资金 251 万元。其中鼓楼区 3 万元，台江区 15 万元，仓山区 13 万元，晋安区 9 万元，马尾区 14 万元，罗源县 59 万元，闽清县 50 万元，永泰县 88 万元。2018 年 10 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2018 年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90 号），下拨特困人员救助供养资金 286.35 万元。其中鼓楼区 5.18 万元，台江区 3.42 万元，仓山区 25.89 万元，晋安区 2.06 万元，马尾区 2.78 万元，罗源县 151.50 万元，闽清县 37.74 万元，永泰县 57.78 万元。2018 年合计下拨特困人员救助供养市级补助资金 537.35 万元。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 537.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 330.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 207.35 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 537.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 330.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 207.35 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 537.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 330.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 207.35 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 5 个，实际完成 8 个。
4. 产出-质量目标-资金拨付准确率-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益-社会效益-特困人员救助供养覆盖面-等于 100%，实际完成 100%。

### 四、项目绩效自评结论与分析

## （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 81.00 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分，自评原始得分 79.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.00 分，个性指标分值 35.00 分，自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 根据《榕财社（指）〔2018〕4号》编制了目标完成率、预算执行率、补助县区数、资金拨付准确率、特困人员救助供养覆盖面等 5 个指标

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因: 根据《榕财社（指）〔2018〕4号》编制了时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标等 5 个目标

## （三）存在问题

1. 今年对 2018 年全市特困人员救助供养对象复核过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

2. 存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题

#### （四）改进建议

1. 为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

2. 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 号楼 12-13 层			邮政编码	350026	
单位负责人	郭建国	职务	局长	联系电话	83258976	
财务负责人	陈锋	职务	处长	联系电话	83238275	
项目负责人	郑火土	职务	处长	联系电话	83250153	
一 基 础 信 息	项目概况	我市社会救助工作以党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了全市城乡困难群众的基本生活。全年全市特困人员救助供养的市级补助资金的管理、使用总体情况如下：截止至 2018 年 12 月，全市特困人员 6808 人，发放特困人员救助金 9255.68 万元，年底人均月补助水平达 1174 元，社会救助工作长效机制稳步运行。特困人员救助市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017 年 12 月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于提前下达 2018 年困难群众救助补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕131 号），下拨特困人员救助资金 251 万元。其中鼓楼区 3 万元，台江区 15 万元，仓山区 13 万元，晋安区 9 万元，马尾区 14 万元，罗源县 59 万元，闽清县 50 万元，永泰县 88 万元。2018 年 10 月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达 2018 年城乡低保、特困人员救助供养市级补助资金的通知（第二批）》（榕财社（指）〔2018〕90 号），下拨特困人员救助供养资金 286.35 万元。其中鼓楼区 5.18 万元，台江区 3.42 万元，仓山区 25.89 万元，晋安区 2.06 万元，马尾区 2.78 万元，罗源县 151.50 万元，闽清县 37.74 万元，永泰县 57.78 万元。2018 年合计下拨特困人员救助供养市级补助资金 537.35 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二 项	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	537.35	537.35	537.35	0.00

目 资 金 情 况	1-1	其中：当年预算	330.00	330.00	330.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	207.35	207.35	207.35	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		537.35	537.35	537.35	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财社（指）〔2018〕4号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	5	个	是	8	160.00%
		质量目标	资金拨付准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	社会效益	特困人员救助供养覆盖面	等于	100	%	是	100	100.00%

况	设置绩效目标数量(个)	5		目标完成数量(个)	5			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			113.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$ , 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$ , 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(330 \div 330 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ , 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(330 \div 330) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ , 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理—预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了目标完成率、预算执行率、补助县区数、资金拨付准确率、特困人员救助供养覆盖面等 5 个指标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	根据《榕财社(指)(2018)4号》编制了时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标等 5 个目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$113.05\% \times 5 = 5.65$	

			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程中发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个		5	8	7	7	
			补贴人员数量	当年 12 月特困人员救助供养数量	正向指标	人	6,532	6,808	7	7		

	质量指标	资金拨付准确率		反向指标	%		100	100	7	7		
效益	经济效益	经济收入增长	当年12月特困人员人均供养额	正向指标	元	788		1,174	7	7		
	社会效益	特困人员救助供养覆盖面		反向指标	%		100	100	7	7		
	环境效益								0			
	可持续影响效益								0			
	服务对象满意度								0			
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。					2	2.00		
总分值、评价总分 (S)									87	81		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

## (16) 2018 年度污水处理系统项目项目

### 一、项目总体情况

项目新建污水处理站 1 座及其配套工程，日污水处理规模为 65 吨，项目总投资 134 万元，其中工程费用 111.22 万元，工程建设其他费用 16.4 万元，预备费 6.38 万元。项目建设资金由福州市财政局统筹解决。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 134 万元，其中：本级财政资金-当年预算 134.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-项目验收合格率-等于 100%, 实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-土建施工-初沉池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池及风机房的主体建设完工率-等于 100%, 实际完成 100%。

4. 产出-数量目标-设备安装数量-等于 2 套, 实际完成 2 套。

5. 效益-社会效益-服务能力提升-扩增服务人数-大于等于 100 人, 实际完成 91 人, 与目标偏离较大。

6. 效益-环境效益-污水排放标准达标率-达到二级-等于 100%, 实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 78.79 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 77.79 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 29.42 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 48.37 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33, 未得满分原因: 当年预算执行率低于目标值, 实际扩增人员未达到目标值

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 项目当年竣工验收已接近年末, 资金下拨和款项支出未能及时实现

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 项目当年竣工验收已接近年末, 因资金下拨需审批时长未能及时到位

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 无外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 项目绩效目标数量编制少

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 指标编制不够全面

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.09, 未得满分原因: 部分绩效目标未达标

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 发现问题未及时整改到位

9. 效益-社会效益-服务能力提升-扩增服务人数-权重 7.0-得分 6.37, 未得满分原因: 实际服务人员未到扩增人数

### (三) 存在问题

1. 预算执行率低, 资金使用率, 工程完工前未能及时做好款项申请工作

2. 原计划扩增服务人员 100 人, 受大楼其他配套设施影响, 实际扩增服务人数未达到预期

### (四) 改进建议

1. 项目建设期间根据施工进度, 提前准备, 更快项目资金申请报批; 及时跟进项目资金下拨进度, 按规定及时支付工程款项

2. 完善楼内各项配套服务，加快 3 号院民楼生活区投入使用

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007
	单位负责人	刘松年	职务	院长	联系电话	13850151637
	财务负责人	许春惠	职务	会计	联系电话	18120816095
	项目负责人	冯永和	职务	基建办副主任	联系电话	13960820111
	项目概况	项目新建污水处理站 1 座及其配套工程，日污水处理规模为 65 吨，项目总投资 134 万元，其中工程费用 111.22 万元，工程建设其他费用 16.4 万元，预备费 6.38 万元。项目建设资金由福州市财政局统筹解决。				
	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 <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 checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： 法：					
二 项 目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	134.00	-	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	134.00	0.00	0.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

金 情 况		转							
	1-3	当年 追加	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)		134.00	-	0.00	0.00		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划 数)								0.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位 数)								#DIV/0!
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出 数/以前年度结余结转计划数)								/
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财社（指）（2018）4 号						绩效目标完成情况		
	目标分 类(类)	分类细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是 / 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值 / 目 标 值)
	投入	成本目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	否	0	0.00%
	产出	数量目标	项目验 收合格 率	等于	100	%	是	100	100.00%
土建施 工-初 沉池、 接触氧 化池、 沉淀 池、消 毒池、 污泥池 及风机 房的主 体建设 完工率			等于	100	%	是	100	100.00%	

			设备安装数量	等于	2	套	是	2	100.00%	
效益	社会效益	服务能力提升-扩增服务人数	大于等于	100	人		否	91	91.00%	
	环境效益	污水排放标准达标率-达到二级	等于	100	%		是	100	100.00%	
设置绩效目标数量(个)		6					目标完成数量(个)		4	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						67.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						81.83%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	当年预算执行率低于目标值, 实际扩增人员未达到目标值
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	0	$(0 \div 134 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	项目当年竣工验收已接近年末, 资金下拨和款项

								支出未能及时实现
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0，本项不得分。	项目当年竣工验收已接近年末，因资金下拨需审批时长未能及时到位
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理		组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	项目绩效目标数量编制少
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	指标编制不够全面

				种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)																			
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.09	$81.83\% \times 5 = 4.09$		部分绩效目标未达标											
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		发现问题未及时整改到位											
			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				2	2	项目有管理制度得 2 分												
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分														
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因											
													产出	数量指标	项目验收合格率	反向指标	%		100	100	7	7	
															土建施工-初沉池、	反向指	%		100	100	7	7	

		接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池及风机房的主体建设完工率		标								
		设备安装数量		反向指标	套		2	2	7	7		
		质量指标							0			
	效益	经济效益							0			
		社会效益	服务能力提升-扩增服务人数		正向指标	人		100	91	7	6.37	实际服务人员未到扩增人数
		环境效益	污水排放标准达标率-达到二级		反向指标	%		100	100	7	7	
			项目实施后的污水处理能力增长率		正向指标	%		65	65	7	7	
			项目区植被覆盖率		正向指标	%		100	100	7	7	
	可持续影响效益							0				

	服务对象 满意度									0		
调整指 标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2	1.00	
总分值、评价总分 (S)										101	78.79	
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)		<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75)					<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60)				
		<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

## (17) 2018 年度综合楼拆除重建过渡费项目

### 一、项目总体情况

根据 2011 年第 8 次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，2017 年机关局和财政局同意大楼拆除，医院租住福利大楼（福晟财富中心），过渡期间支付的各项费用。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 43.74 万元，其中：本级财政资金-当年预算 43.74 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 43.58 万元，其中：本级财政资金-当年预算 43.58 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、

本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 43.58 万元，其中：本级财政资金-当年预算 43.58 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 99.63%。

2. 产出-数量目标-盲人医生工资发放人数-大于等于 15 人，实际完成 15 人。

3. 产出-数量目标-租赁场所面积-大于等于 1146 m<sup>2</sup>，实际完成 1146.75 m<sup>2</sup>。

4. 效益-经济效益-盲人推拿门诊收入-大于等于 200 万元，实际完成 233.23 万元。

5. 效益-可持续影响效益-门诊就诊人次-大于等于 25200 人次，实际完成 22786 人次，与目标偏离较大。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.91 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 87.91 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.48 分，个性指标分值 48.00 分，自评得分 47.43 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 搬迁至新营业点, 门诊就诊人次减少, 可持续影响效益未完成

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.98, 未得满分原因: 实际支出额小于预算数

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未聘用第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 编制的绩效目标不足。目标数不够 10 个

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 编制的绩效目标不足。不满 10 种

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 设定绩效目标仍不够完善, 整改未到位

7. 效益-可持续影响效益-门诊就诊人次-权重 6.0-得分 5.43, 未得满分原因: 过渡期间, 门诊人次受影响, 未达成指标

### (三) 存在问题

1. 考虑地段优势, 就医环境明显改善, 设置的门诊就诊人次指标偏高。由于外部因素, 无法提供停车及夜诊, 对指标产生较大影响, 个别绩效目标未完成

2. 该项目主要用于支付过渡期间支付的各项费用(房租等), 从性质用途上判断, 项目类型上的选择不够准确

### (四) 改进建议

1. 根据医院情况, 应综合、全面考虑项目指标的可行性, 改进并完善指标

2. 参照项目实际用途、性质、经费使用情况, 调整项目类型(业务性专项类)

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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
	单位负责人	曹坤平	职务	院长	联系电话	13763859817
	财务负责人	陈碧霞	职务	财务科长	联系电话	13600821138
	项目负责人	陈峰	职务	后勤科长	联系电话	13705950066
	项目概况	根据 2011 年第 8 次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，2017 年机关局和财政局同意大楼拆除，医院租住福利大楼（福晟财富中心），过渡期间支付的各项费用				
	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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	43.74	43.58	43.58	0.00
	1-1	其中：当年预算	43.74	43.58	43.58	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	

况	合 计(万 元)		43.74	43.58	43.58	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.63%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财社(指)(2018)4号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	99.63	104.87%
	产出	数量目标	盲人医生工资发放人数	大于等于	15	人	是	15	100.00%
			租赁场所面积	大于等于	1146	m <sup>2</sup>	是	1,146.75	100.07%
	效益	经济效益	盲人推拿门诊收入	大于等于	200	万元	是	233.23	116.62%
		可持续影响效益	门诊就诊人次	大于等于	25200	人次	否	22,786	90.42%
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		4	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				80.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				102.4%				

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	搬迁至新营业点, 门诊就诊人次减少, 可持续影响效益未完成
		投入	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.98	$(43.58 \div 43.74 \times 100\%) \times 5 = 4.98$
	支出情况	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(43.58 \div 43.58) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	

过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘用第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	编制的绩效目标不足。目标数不够 10 个
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制的绩效目标不足。不满 10 种
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$102.40\% \times 5 = 5.12$	

			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		设定绩效目标仍不够完善，整改未到位
		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				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标 未得 满分 原因
	产出	数量指标	盲人医生工资发放人数	盲人医生主要包含外聘盲人医生	正向 指标	人		15	15	7	7	

		租赁场所面积		正向指标	m <sup>2</sup>		1146	1,146.75	7	7	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	过渡点装修项目验收情况	正向指标	%	100		100	7	7	
	经济效益	盲人推拿门诊收入	上缴财政的医疗收入	正向指标	万元		200	233.23	7	7	
	社会效益	就业困难人员就业人数	盲人（困难）就业人数	正向指标	人	15		15	7	7	
	环境效益	医疗固废处理达标率	医院委托专业机构回收进行固废处理	正向指标	%	100		100	7	7	
	可持续影响效益	门诊就诊人次	诊疗人均8元	正向指标	人次		25200	22,786	6	5.43	过渡期间，门诊人次受影响，未达成指标
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题						2	1.00	

		的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			100	88.91
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 ( $S \geq 90$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 ( $90 > S \geq 75$ ) <input type="checkbox"/> 合格 ( $75 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 不合格 ( $60 > S$ )			

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 409.54 万元，比上年决算数下降 5.97%，主要是厉行节约，压缩行政运行开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 654.65 万元，其中：政府采购货物支出 154.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 500.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 18 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。