

2020 年度

福州市鼓楼区民政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2020 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	32

第四部分 名词解释 34

第五部分 附件 36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施我区民政事业发展规划。

（二）依法对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导全区社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）组织实施社会救助相关政策、标准。统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）组织实施我区基层群众自治组织建设和社区治理政策。指导社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）负责区内各街镇行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核申报工作。组织实施全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。组织实施促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。

（八）负责办理全区国内居民婚姻登记工作，推行婚俗改革。

（九）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）负责革命“五老”人员优待管理工作。

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

（十二）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十三）负责区扶贫开发领导小组办公室的日常工作。

（十四）负责区委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作。

(十五) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十七) 职能转变。区民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，强化基本民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。认真落实专业社会工作和志愿服务政策制度，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台，努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。

(十八) 有关职责

1. 区民政局负责督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 区民政局与市医疗保障局鼓楼分局在医疗救助方面立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，民政局包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区民政局	财政拨款	7
鼓楼区婚姻登记服务中心	财政拨款	6
鼓楼区救助站	财政拨款	3

三、部门主要工作总结

2020年以来，我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，对标首善，真抓实干，认真贯彻习近平总书记民政工作“三个聚焦”（聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切）的指示精神，认真践行“一线工作法”，从保障和改善民生出发，以为民办实项目为抓手，着力于提高社会保障水平，扎实推进脱贫攻坚、兜底保障、养老服务、社区治理等重点领域工作，增强民生服务效能。

一、2020年工作总结

（一）东西部扶贫协作工作。一是加强组织领导。区委、区政府领导高度重视扶贫工作，先后10次召开会议研究东西部扶贫协作工作，制定下发《2020年鼓楼区·岷县东西部扶贫协作工作要点》，并将重要任务指标列入“争当排头兵”对口扶贫竞赛活动，保障工作成效。二是强化人才支援。今年已选派42名干部在岷县支教、支医，其中教育人才9名，医疗卫生人才30名，社会工作领域人才3名（1名为中级职称）。三是加大资金支持。今年福州市及鼓楼区拨付岷县东西部扶贫协作财政帮扶资金6247万元（其中市级资金2432万元，区级资金3815万元），比去年增

加 2475 万元，增长 65.6%。截至十二月，已向岷县捐赠社会资金 2004.96 万元，捐赠物资折价 638.84 万元。四是深化产业合作。开展消费扶贫，已累计实现消费扶贫 9061.94 万元；促进项目落地，商定 3 家公司入驻岷县注册新公司，完成了全年引进 3 家企业的任务，今年以来，累计引导 6 家东部引进企业实际投资额 5324.96 万元，企业实际到资任务完成率 133.12%。五是拓展劳务协作。今年我区人社局对接 668 人在鼓楼区基地企业务工，帮扶岷县贫困人口到福州就业 496 人。六是提升携手奔小康水平。鼓楼区 6 家企业、49 个社区对岷县 55 个未脱贫村开展结对帮扶，对 6 个深度贫困村认真落实挂牌督战，实现未脱贫村结对帮扶全覆盖，开展产业开发、捐资助学、慈善事业、社会服务等帮扶活动。经定西市脱贫攻坚领导小组审定，岷县 55 个贫困村已全部达到脱贫退出标准。

（二）社会困难救助工作。一是应保尽保，提高低保覆盖率。截至 2020 年 12 月，我区新增低保户 67 户 96 人，退出 9 户 12 人，共有低保户 300 户 383 人，共发放低保金 215.85 万元，临时救助资金 80.91 万元，共发放价格临时补贴 50.43 万元。疫情期间对我区低保、特困、低保边缘、40%精简人员、困境儿童五类人群共计 379 人发放每人 500 元的疫情防控期间临时救助金以及 200 元的生活物资（大米、粮油类）共计 26.53 万元。二是提速增效，提升临时救助金使用率。简化低保申请和临时救助金审批程序，疫情防控期间，对新申请低保户和申请临时救助的，优化简

化审批程序；指导街镇及时启用临时救助备用金，充分发挥临时救助“兜底中的兜底”作用。三是提标扩面，加大兜底保障水平。将临时救助月标准700元提高至910元，将我区特困人员中集中供养的半护理、全护理标准分别提高至每人每月3187元和3884元，失能特困人员集中供养率达到100%。

（三）养老服务工作。一是推进“长者食堂”和照料中心建设。建成8个“长者食堂”，分别是安泰街道、水部街道、南街街道、东街街道、鼓东街道、鼓西街道、华大街道和洪山镇，其余2个街道五凤、温泉还未完成。华大街道屏东社区峰雅居园居家养老服务照料中心装修已接近尾声，预计12月对外开放试运营。二是加大养老服务购买力度。为鼓楼户籍的特困供养、低保、失独等特殊困难老人和80周岁以上老人发放居家养老服务券约580万元，用于购买助洁、助医、助行等养老服务，惠及1.38万符合条件的老年人。投入148.4万元为鼓楼户籍老年人购买老年人意外伤害险，提高鼓楼老年人及其家庭抗风险能力，惠及老人约12.9万人。三是落实养老服务机构消防安全暨房屋结构安全工作。截止目前，我局已完成辖区内86家养老服务机构（含4个养老机构、13个照料中心或家园、以及69个社区居家养老服务站）隐患排查工作，未发现重大安全隐患，对排查出的一般性隐患，已要求机构负责人立即做好整改，并定期跟踪整治进展。四是完善全区养老数据平台建设。结合工作实际对平台现有功能增加档案数据

统计每日更新频次、规范消费工单时间顺序、增加工单筛选选项的要求。同时结合养老集成化改革工作要求，平台增加多服务商和长者食堂功能，为居家养老服务券精准化发放和精细化监管提供有力技术保障。

（四）社区治理工作。一是借助科技手段，助力疫情防控。疫情期间，借助“鼓楼社区幸福通”开设“抗击肺炎”“随手拍”专栏，利用区级平台和69个社区子平台发送各类防控科普知识、健康提示、就医指南，实现群众自助上报疫情问题，增强抗疫工作的党民互动性。共计发布文章2977篇，总阅读数120万次。二是推动鼓楼区“争当排头兵”社区赛道竞赛活动。围绕社区层面6条赛道主要内容，制定并下发《关于鼓楼区“争当排头兵”系列竞赛活动社区赛道竞赛方案》（鼓民〔2020〕49号），与2020年度精品社区、示范社区评选活动结合进行。三是创新打造社区“两中心两厅一平台”。对办事厅和议事厅实行环境品质提升，亲民化、温馨化改造，将原有的社区“一老一少一普”活动综合场所升级更新为社区“老人活动中心”和“少儿活动中心”，持续推进社区场所标准化建设，目前各社区已基本完成装修改造；完善“幸福通”线上平台，通过优化平台界面、上线“社区办事预约”功能、增设“积分商城”板块、适时逐步导入可信社会服务资源，提供交通出行、求职就业、家政服务增值类社会服务，不断增加平台黏度。截止2020年底，平台实名认证数239175人，总互动交流已超过36万次，入驻合作的服务机构达14

家。四是加强社区议事协商。持续推进“参与式预算”微实事协商和“居民恳谈日”活动，激发群众参与社区治理的热情。截止2020年底，各社区共确定可以落实的微实事项目92个，预计总投入488.22万元，其中撬动社会资金约177.44万元。“居民恳谈日”活动累计参与群众7800余人，提出议题746个，现场讨论、协调解决599个，其余议题列入各社区限期整改清单，持续跟进并协调落实。

（五）经合社改制工作。鼓楼区已全面完成经合社集体经济组织产权制度改革工作，攻坚克难最终实现了明晰资产数据，15个经合社核实资产总额177568.64万元，其中经营性资产156150.06万元，非经营性资产21418.57万元，数据均已录入全国清产核资系统；全区经合社共确认社员身份1.56万人；确定股份权益、量化折股比例，股权类型设个人股和集体股两种，其中集体股所占比例为26.97%至30%之间，发放股权证8006本；各经合社通过《章程》和《选举办法》选举产生理事会和监事会班子成员；2020年由福州市农业农村局向我区15个股份经合社颁发《农村集体经济组织登记证》，赋予了法人地位；建立了《清产核资财务处理规定》等八项规章制度。此次改革为将来壮大集体经济的目标打下坚实的组织基础和规范运作条件，还有效防止了集体资产流失；有效落实了集体收益分配权；有效健全了经合社治理体系，并解决了困扰着鼓楼区13年之久的经合社班子成员未换届选举的问题。

（六）社会事务管理工作。一是婚姻收养登记服务中心登记合格率 100%。今年截止目前办理结婚登记 3434 对，离婚登记 1818 对，补发婚姻证件 490 件，出具证明了 1007 份，查询档案 1002 次，收养登记 3 件。二是做好地名、勘界工作。1 至 12 月，共修复路名牌 75 面，制作安装二维码门牌面 486 面、户室牌 681 面，初审上报道路建设单位和使用单位申请道路名称命名 11 条，为新建住宅小区编制门牌号码 15 个，共出具地名证明 600 多份。三是加强殡葬整治工作。在去年硬化墓整治的基础上，加强巡查检查，巩固整治成果，确保不出现违建坟墓整治反弹情况。与文明办配合，推进移风易俗工作，清明期间全区无突发安全事件。四是强化服务意识，民政审批窗口规范项目、精简流程、提升效率。共新增“建设殡仪服务站、骨灰堂审批”、“养老机构备案”2 个行政审批服务事项，目前已编制完成 58 项行政审批和公共服务事项目录并动态调整入驻事项的办事指南和流程，并在福建省网上办事大厅予以公布。

二、2021 年工作思路

将进一步振奋精气神，狠抓落实，积极推进项目建设，全面落实中央、省、市、区关于民政工作的新部署，补齐项目短板，努力提升基本民生保障、养老服务保障水平和社区治理能力。一是提升社会救助的精准性、及时性。1. 加快构建以基本生活救助、专项社会救助、急难临时救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类救助制度体系，逐步完善涵盖低保、低保边缘户、特困和急难型、支出型

救助对象的多层次救助体系。2. 逐步扩大政府兜底范畴，建立低保边缘户标准自然增长机制，提高救助保障标准和补助水平，将最低生活保障标准调整提高到当地最低工资标准的42%以上，生活不能自理特困人员集中供养率应达90%以上。3. 健全完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，根据物价上涨情况及时启动物价联动机制，足额发放临时性价格补贴。

二是深化养老服务集成改革提升服务品质。1. 持续推进养老服务集成改革，由街镇照料中心服务辐射带动周边居家养老服务，形成鼓楼区“1+N”家门口幸福养老服务模式，实现“六助一护”服务全覆盖；充实养老队伍专业力量，每千名老年人配备社会工作者至少1人。2. 完善养老服务设施网络，新建城区、新建居住（小）区养老服务设施配建率达到100%，社区养老服务设施覆盖率100%。3. 完善智慧养老服务信息平台功能，通过与中国移动福州分公司、中国银行福建省分行合作，逐步实现多服务商平台对接、服务跟踪、实时支付、工单监管等功能。**三是探索社区治理新模式，梳理社区工作新方法。**1. 完善主体多元、形式多样、程序合法的基层协商机制，充分运用居民恳谈日、“参与式预算”微实事协商等活动载体，激发基层群众自治活力。2. 健全“三社联动”工作机制，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。3. 提升社区综合服务能力，全面推行“办事预约制”、“无假日社区”等便民服务制

度和岗位行为规范，完善推进“鼓楼社区幸福通”、“随手拍”等平台。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,406.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,509.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	204.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,576.71	本年支出合计	58	2,714.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.47	年末结转和结余	60	61.04
	30			61	
总计	31	2,775.17	总计	62	2,775.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,576.71	2,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,406.19	2,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	824.21	824.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	496.22	496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	489.31	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.50	170.50	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	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额
单位：
万元

项目	科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,714.13	400.72	2,313.41	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,509.73	400.72	2,109.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	868.29	400.72	467.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	530.30	148.82	381.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	504.09	0.00	504.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	487.61	0.00	487.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	387.77	0.00	387.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	130.44	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.39	0.00	204.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	204.39	0.00	204.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.39	0.00	204.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,406.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,509.71	2,509.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.03	0.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	204.39	0.00	204.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,576.71	本年支出合计	59	2,714.13	2,509.74	204.39	0.00
年初财政拨款结转和	28	198.47	年末财政拨款结转和结余	60	61.04	46.84	14.20	0.00

结余								
一般公共预算财政拨款	29	150.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,775.17	总计	64	2,775.17	2,556.58	218.59	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,509.74	400.72	2,109.01
208	社会保障和就业支出	2,509.73	400.72	2,109.00
20802	民政管理事务	868.29	400.72	467.56
2080201	行政运行	251.90	251.90	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.09	0.00	76.09
2080299	其他民政管理事务支出	530.30	148.82	381.47
20805	行政事业单位养老支出	104.76	0.00	104.76
2080502	事业单位离退休	104.76	0.00	104.76
20808	抚恤	1.56	0.00	1.56

2080899	其他优抚支出	1.56	0.00	1.56
20810	社会福利	504.09	0.00	504.09
2081001	儿童福利	16.48	0.00	16.48
2081002	老年福利	487.61	0.00	487.61
20811	残疾人事业	387.77	0.00	387.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.29	0.00	150.29
2081199	其他残疾人事业支出	237.48	0.00	237.48
20819	最低生活保障	229.93	0.00	229.93
2081901	城市最低生活保障金支出	229.93	0.00	229.93
20820	临时救助	130.44	0.00	130.44
2082001	临时救助支出	129.85	0.00	129.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.59	0.00	0.59
20821	特困人员救助供养	39.42	0.00	39.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.42	0.00	39.42
20825	其他生活救助	69.59	0.00	69.59
2082501	其他城市生活救助	69.42	0.00	69.42
2082502	其他农村生活救助	0.17	0.00	0.17
20899	其他社会保障和就业支出	173.88	0.00	173.88
2089901	其他社会保障和就业支出	173.88	0.00	173.88
210	卫生健康支出	0.03	0.00	0.03
21014	优抚对象医疗	0.03	0.00	0.03
2101401	优抚对象医疗补助	0.02	0.00	0.02
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.01	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：
万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	307.56	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	62.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20	
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.82	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		374.16	公用经费合计						26.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.610.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.09	170.50	204.39	0.00	204.39	14.20
229	其他支出	48.09	170.50	204.39	0.00	204.39	14.20
22960	彩票公益金安排的支出	48.09	170.50	204.39	0.00	204.39	14.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.09	170.50	204.39	0.00	204.39	14.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 198.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2576.71 万元，本年支出 2714.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.04 万元。

(一) 2020 年收入 2576.71 万元，比上年决算数减少 3025.16 万元，下降 54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2406.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.5 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2714.13 万元，比上年决算数减少 2615.28 万元，下降 48.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 400.72 万元。其中，人员支出 374.16 万元，公用支出 26.56 万元。

2. 项目支出 2313.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2509.74 万元，比上年决算数减少 2244.67 万元，下降 47.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201 (行政运行) 251.9 万元，较上年决算数增加 8.28 万元，增长 3.4%。主要原因是人员经费增加

(二) 2080207 (行政区划和地名管理) 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是用于地图编制《福州市鼓楼区行政区划图》、《福州市鼓楼区地名图册》。

（三）2080208（基层政权建设和社区治理）76.09万元，较上年决算数减少145.5万元，下降65.66%。主要原因是2020年城乡社区综合服务建设项目经费由财政直接下达街镇。

（四）2080299（其他民政管理事务支出）530.3万元，较上年决算数减少169.66万元，下降24.24%。主要原因是业务性项目减少。

（五）2080502（事业单位离退休）104.76万元，较上年决算数减少50.07万元，下降24.24%。主要原因是退休人员死亡数增加。

（六）2080899（其他优抚支出）1.56万元，较上年决算数减少746.72万元，下降99.79%。主要原因是因机构改革2020年优抚支出移至退役军人事务局。

（七）2081001（儿童福利）16.48万元，较上年决算数增加10.18万元，增长161.59%。主要原因是事实无人抚养儿童人数增加。

（八）2081002（老年福利）487.61万元，较上年决算数减少382.16万元，下降43.94%。主要原因是2020年居家养老服务运营补助经费及社区养老服务照料中心补助经费由财政直接下达街镇。

（九）2081107（残疾人生活和护理补贴）150.29万元，较上年决算数增加50.67万元，增长50.86%。主要原因是新增残疾人员。

（十）2081199（其他残疾人事业支出）237.48万元，较上年决算数减少31.27万元，下降24.24%。主要原因是2020年追加残疾人两项补贴经费，支出指标在科目（其他残疾人事业支出），实际与上年决算数对比未减少。

（十一）2081901（城市最低生活保障金支出）229.93万元，较上年决算数减少10.51万元，下降4.37%。主要原因是低保人数减少。

（十二）2082001（临时救助支出）129.85万元，较上年决算数增加74.06万元，增长132.75%。主要原因疫情期间增发困难群众救助补助资金。

（十三）2082002（流浪乞讨人员救助支出）0.59万元，较上年决算数减少13.41万元，95.79%。主要原因是2020年流浪乞讨人员救助补助经费由财政直接下达街镇。

（十四）2082101（城市特困人员救助供养支出）39.42万元，较上年决算数增加20.81万元，增长111.82%。主要原因是特困人数增加。

（十五）2082501（其他城市生活救助）69.42万元，较上年决算数增加5.01万元，增长7.78%。主要原因是人数增加。

（十六）2082502（其他农村生活救助）0.17万元，较上年决算数减少0.11万元，下降39.29%。主要原因是经费减少。

（十七）2089901（其他社会保障就业支出）173.88万元，较上年决算数增加7.63万元，增长4.59%。主要原因是增加疫情防控期间一次性床位运营补助及在岗工作人员补贴。

（十八）210401（优抚对象医疗补助）0.02万元，较上年决算数减少45.08万元，下降99.96%。主要原因是因机构改革2020年优抚对象医疗移至退役军人事务局

（十九）2101499（其他优抚对象医疗支出）0.01万元，较上年决算数减少0.01万元，下降50%。优抚对象医疗移至退役军人事务局。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出204.39万元，比上年决算数减少271.61万元，下降57.06%，主要原因是2020年上级下达政府性基金用于养老从业人员技能培训，养老机构床

位补贴，养老机构疫情期间一次性床位补助、在岗人员补贴及疫情防控等物资补助经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.72 万元，其中：

（一）人员经费 374.16 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 26.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.61万元，比年初预算的1.66万元下降3%。主要原因是年初未按排车辆运行费，于年中调整三公经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因本年度没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.61万元，比年初预算的1.66万元下降3%，主要原因是年初未按排车辆运行费，于年中调整三公经费。其中：

公务用车运行费支出1.61万元，比年初预算的1.66万元下降3%，主要原因是年初未按排车辆运行费，于年中调整三公。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算持平，主要原因本年没有公务接待费用支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 37 个项目实施单位自评，分别是 1. 5. 12 干部经费、2. 40%精简职工生活费、3. 边缘户低保补助、4. 慈善总会经费、5. 低保高龄补助、6. 低保节日慰问及冬夏令救济物资、7. 低保生活费、8. 第二次地名普查经费、9. 扶持社区社会组织和政府购买服务、10. 革命五老人员定期生活补助、11. 革命五老医疗补助、12. 孤儿最低保障金、13. 户室牌制作安装、14. 经合社工作经费、15. 居家养老区级补助资金、16. 困难残疾生活补贴、17. 困难社区补助经费、18. 民政工作经费、19. 民政综合意外保险团体险、20. 三无精神病人住院费、21. 社会事务管理经费、22. 社区服务规范化建设经费、23. 社区工作者培训经费、24. 特困人员区级配套经费、25. 提前下达 2020 年残疾人两项补贴省级补助、26. 提前下达 2020 年革命“五老”人员定期生活补助、27. 提前下达 2020 年省级困难群众救助补助资金（城市特困）、28. 提前下达 2020 年省级困难群众救助补助资金（城市低保、临时救助）、29. 退休人员死亡抚恤、30. 慰问社区干部经费、31. 下达 2018 年福彩公益金、32. 遗属生活费、33. 重度残疾护理补贴、34. 自行车配件厂退休人员生活补助、35. 婚姻登记工作经费、36. 婚姻登记数据整理、37. 收容遣送经

费等项目，涉及财政拨款资金共计 3555.99 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.92 万元，比上年决算数增长 2.14%，主要是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 715.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 705.86 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、居家养老区级补助经费绩效自评公开表

	项目名称	居家养老区级补助经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
一、	项目	根据【2017】1号鼓楼区发展养老服务业工作领导小组专题会议纪要、【2016】26号福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要、区十六届				

基础信息	概况	政府 2016 年第 26 次常务会议纪要。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	1443.72	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		1000.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数 (万元)	结余数 (万元)
	1	本级财政资金	1443.72	1015.53	1015.53	0.00
	1-1	其中：当年预算	1443.72	1015.53	1015.53	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-	当	0.00	0.00	0.00	0.00

	3	年调整																	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
		合计(万元)	1,443.72	1,015.53	1,015.53	0.00													
		对下转移支付数(万元)			0.00														
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			70.34%														
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%														
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			70.34%														
	预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应		正向指标	大于等于	%	95	100	70.34	26.0%	30.00002%	10	7.4	预算执行率未			

			的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%										达到	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	目标完成率未达到

	数量指标	补助居家养老服务中心站点数		正向指标	大于等于	个	78.00	78	78	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率 = (已建居家社区养老服务照料中心的街道和	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20

			中心城区乡镇数÷所辖地区街道和中心城区乡镇总数)×100%										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20

				占全部调查人数的比率															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.13						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.14						
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			87.40										
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																		
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1015.53 \div 1015.53 \times 6.00 = 6.00$	6	6												
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6												

			结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$1015.53 \div 1443.72 \times 6.00 = 4.22$	6	4.22	预算执行率未达到
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分 50.00	调整指标得分 (C)		38.22	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 预算执行率未达到，绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够			1 加强预算执行率，加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。			
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息			

2、提前下达 2020 年残疾人两项补贴 省级补助绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	提前下达 2020 年残疾人两项补贴省级补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福建省财政厅、福建省民政厅关于提前下达 2020 年民政事业类一般转移支付项目省级补助资金的通知》（闽财社（指）【2019】64 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	3.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级	3.00	3.00	3.00	0.00

	财政资金				
1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	3.00	3.00	3.00	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

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

			0%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	人	2108.00	2108	2234	6.0%	6.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发	社会化发放金额 /	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

		放率	实际发放金额×100%															
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.02						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01						

		注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	. 执行过程中新增

		值综合 偏离度	5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			项目未填写预算绩效监控信息	
		绩效监 控应用 情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管 理	管理制 度健全 性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执 行有效 性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指 标数	1 2	调整指标总 分	50.00	调整指标得分（C）	42.00	
五、 评价 结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。					

	2. 调整指标得分 C<30 时, 评价等级不超过“中”。	
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

3、困难残疾人生活补贴项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	困难残疾人生活补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福建省民政厅等 4 部门做好残疾人两项补贴提标并建立动态调整机制工作的通知》（闽民事【2019】168 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批	12.92	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	23.02		

		复数 (万元)				
二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	12.92	12.92	12.92	0.00
	1-1	其中： 当年预算	12.92	12.92	12.92	0.00
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	12.92	12.92	12.92	0.00

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

			部门预算批复数×100%										
			困难残疾人生活补贴标准	反向指标	等于	元/人·月	230.00	230	230	0.0%	0.0%	25	25
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25

效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	222.00	222	266	20.0%	20.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.05	

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.04			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$12.92 \div 12.92 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$12.92 \div 12.92 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	

		不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 （2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	

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

	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

4、重度残疾人护理补贴项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	重度残疾人护理补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福建省民政厅等 4 部门做好残疾人两项补贴提标并建立动态调整机制工作的通知》（闽民事【2019】168 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	207.35	2021年度项目预算期初批复数(万元)	200.50		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	207.35	207.35	207.35	0.00
	1-1	其中：当年预算	207.35	207.35	207.35	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

合计(万元)	207.35	207.35	207.35	0.00												
对下转移支付数(万元)	0.00															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%															
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%															
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%															
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%															
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			× 10 0%											
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1886 .00	18 86	19 68	4. 0%	4. 0%	2 0	2 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.0 0	95	95	0. 0%	0. 0%	2 0	2 0	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.02						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.01						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）		评价指标得分（S） 100.00					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$207.35 \div 207.35 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$207.35 \div 207.35 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	. 绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	本指标得满分。	3	3	

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

			止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

5、40%精减职工生活费项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	40%精简职工生活费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市民政局、福州市财政局转发《福建省民政厅福建省财政厅关于调整六十年代精减退职职工生活困难救济费标准的通知》（榕民【2019】370 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	13.20	2021年度项目预算期初批复数(万元)	11.10		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	13.20	11.10	11.10	0.00
	1-1	其中：当年预算	13.20	11.10	11.10	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																			
	合计(万元)	13.20	11.10	11.10	0.00															
	对下转移支付数(万元)			0.00																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			84.09%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			84.09%																
	预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际		正向指标	大于等于	%	95	100	84.09	11.0%	16.0%	10	8.85	预算执行率未大都				

		支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	目标完成率未达到
	数量指标	补贴人员数	享受补贴政	正向指标	大于等于	人	9.00	9	9	0.0%	0.0%	25	25	

		量	策的人数											
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.10						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.11						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00					
评价指标得分(S)		88.85						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$11.10 \div 11.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，	$11.10 \div 13.20 \times 6.00 = 5.05$	6	5.05	预算执行率未达到

			本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报	本指标得满分。	3	3	

		时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.05
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

6、低保高龄补助项目绩效自评公开表

项目名称	低保高龄补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位	福州市鼓楼区民政局	单位	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

一、 基础信息	名称		性质	<input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	依据《福建省民政厅关于做好全省 80 周岁高龄以上低保老年人高龄补贴发放工作的通知》（闽民保【2015】70 号）中的 80 周岁高龄以上低保老年人高龄补贴相关标准，向区域内 80 周岁高龄以上低保老年人高龄补贴发放低保补助				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.60		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1.20	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	0.60	0.60	0.60	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.60	0.60	0.60	0.00
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00

			目标数×100%											
	数量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保申请数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	正向指标	大于等于	人次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众高龄老人满意率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	
			满意人数/有效调查人数×100%，											

			抽样调查。															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.01					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00					
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$0.60 \div 0.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6											
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6											
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当	$0.60 \div 0.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6											

			年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。	本指标得满分。	3	3	

			(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	

			1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

7、低保生活费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	低保生活费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	依据福建省民政厅关于印发《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》的通知（闽民保【2013】550号）中的低保费用相关标准，向区域内低保户发放低保费				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>

项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		77.30	2021年度项目预算期初批复数(万元)		140.81	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	77.30	77.30	77.30	0.00
	1-1	其中：当年预算	77.30	77.30	77.30	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																		
	合计(万元)	77.30	77.30	77.30	0.00														
	对下转移支付数(万元)			0.00															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%															
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

		出数 / 当年部门预算批复数 × 100%											
	全市城乡低保标准	全市城乡低保标准	正向指标	大于等于	元 / 年 / 人	8400.00	8400	8400	0.0%	0.0%	25	25	
	时效指标 目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 ×	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			100%											
效益指标	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.01						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.00						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$77.30 \div 77.30 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$77.30 \div 77.30 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	本指标得满分。	3	3	

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

			止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1、绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

8、提前下达 2020 年省级困难群众救助补助项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	提前下达 2020 年省级困难群众救助补助资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《福建省财政厅、福建省民政厅关于提前下达 2020 年民政事业类一般转移支付项目省级补助资金的通知》（闽财社指【2019】64 号），保障困难群众人员基本生活，建立与经济社会发展水平相适应的困难群众救助，有效解决困难群众人员实际困难。				
	项目类	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性				

	型	专项■				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	119.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	119.00	119.00	119.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	119.00	119.00	119.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																				
	合计(万元)	119.00	119.00	119.00																	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%																	
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因					
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	1000	1000	5.0%	0.0%	10	10							

		际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补贴人员	享受补贴	正向指标	大于等于	人	776.00	776	776	0.0%	0.0%	25	25	

		数量	政策的人数											
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.01						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.00						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）		评价指标得分（S） 100.00					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$119.00 \div 119.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$119.00 \div 119.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	本指标得满分。	3	3	

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

			止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

9、特困人员区级配套经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	特困人员区级配套经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概	依据《福州市特困人员救助供养实施办法》(榕政综【2017】96号)中的特困人员区级配套经费相关标准, 向区域内特困人员发放特困人员区级配套经费, 保障特困人员的基本生活, 建立与经				

	况	济社会发展水平，相适应的特困人员救济供养制度，有效解决特困人员实际困难。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	12.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	21.82		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	12.00	12.00	12.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	12.00	12.00	12.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

	整																		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行	当年预算		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

		率	对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%																	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25					

	数量指标	特困人员救助供养人数		正向指标	大于等于	人	16.00	16	16	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	集中供养的生活不能自理特困人员人数 / 生活不能自理特困人员人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20

			分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$12.00 \div 12.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	. 绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标	5	4	绩效目标全面程度不够

		编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	得 4.00 分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。			
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息			

10、提前下达 2020 年省级困难群众救助补助资金项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	提前下达 2020 年省级困难群众救助补助资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	《福建省财政厅、福建省民政厅关于提前下达 2020 年民政事业类一般转移支付项目省级补助资金的通知》（闽财社指【2019】64 号），保障困难群众基本生活，建立与经济发展水平相适应的困难群众救助，有效解决困难群众人员实际困难。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4.00	4.00	4.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	4.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1		0.00	0.00	0.00	0.00	

-	3	当年调整																
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		(万元)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
对下转移支付数(万元)									0.00									
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%									
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%									
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%									
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	特困人员		正向指标	大于等于	人	1600	16	16	0.0%	0.0%	25	25	

		救助供养人数													
	效益指标	社会效益指标	集中供养的生活不能自理特困人员人数 / 生活不能自理特困人员人数 × 100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.00%	0.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满	通过问卷调查		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	20	20	

		意 度 指 标	意 度	查 ， 满 意 和 较 满 意 的 受 益 对 象 占 全 部 调 研 对 象 的 比 例														
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00								
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算	$4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6											

			核拨数”为0时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1

		<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	绩效目标全面程度不够
		<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	
		<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。</p>	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

11、三无精神病人住院费项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	三无精神病人住院费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福建省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于加强肇事肇祸重性精神病人强制治疗管理意见的通知》（闽政办【2010】156号），保障三无精神病人基本生活，有效解决三无精神病人实际困难。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批	10.60	2021年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		

	复数 (万元)					
二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政 资金	10.60	10.60	10.60	0.00
	1-1	其中： 当年预算	10.60	10.60	10.60	0.00
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)	10.60	10.60	10.60	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	预算绩效目标															
三、 评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年		正向指标	大于等于	%	95	1 0 0	1 0 0	5. 0%	0. 0%	1 0	1 0	

		部门预算批复数×100%											
	时效指标	目标完成率 实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补助个人（家庭）数量	正向指标	大于等于	人、户	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.00%	0.00%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含												0.00	

监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)								
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$10.60 \div 10.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10.60 \div 10.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

		尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	. 绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写

			分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

12、低保节日慰问及冬夏令救济物资项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	低保节日慰问及冬夏令救济物资	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《关于向困难群众发放 2019 年夏令物资的通知》（鼓民【2019】87 号）、《关于发放 2019 年冬令物资的通知》（鼓民【2019】132 号），发放冬夏令物资，有效保障困难群众安全过冬、夏				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批	66.50	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	94.30		

	复数 (万元)					
二、 项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	66.50	66.50	58.82	7.68
	1-1	其中： 当年 预算	66.50	66.50	58.82	7.68
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万 元)	66.50	66.50	58.82	7.68

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		88.45%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		88.45%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		88.45%													
	预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当		正向指标	大于等于	%	95	100	88.45	7.0%	12.0%	10	9.31	预算执行率未达到

		年部门预算批复复数×100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	目标完成率未达到
	数量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	25	25	

			低保申请数的比率											
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	325.00	325	325	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际												0.09		

完成值不为 0 的预算绩效目标)								
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)								0.10
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)				89.31
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$58.82 \div 66.50 \times 6.00 = 5.31$	6	5.31	预算执行率未达到
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时,	$58.82 \div 66.50 \times 6.00 = 5.31$	6	5.31	预算执行率未达到

			本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报	本指标得满分。	3	3	

		时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.62
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 预算执行率不够，绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强预算执行率，加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

13、革命五老人员定期生活补助 项目绩效自评公开表

项目名称	革命五老人员定期生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
------	--------------	------	----------	------	------

一、 基础信息	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福州市财政局福州市民政局关于提前下达 2020 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金》（榕财社（指）【2019】127 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.17		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.21	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	0.17	0.17	0.17	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.17	0.17	0.17	0.00
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

	度结余结转																							
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
	合计(万元)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17																		
对下转移支付数(万元)				0.00																				
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%																				
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%																				
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%																				
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%																				
预算绩效目标																								
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因								

														值 偏 离 度				
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10					
		“革命五老”人员每月生活定补标	“革命五老”人员每月生活定补标	正向指标	大于等于	元 / 人 / 月	1380.00	1380	1380	0.0%	0.0%	25	25					

		准	准															
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25					
	效益指标	可持续影响指标	革命“五老”人员生活补助水平提升率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20					

			年革命“五老”人员的补助水平)/上年革命“五老”人员的补助水平×100%																	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较	正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.00%	0.00%	20	20							

			满意的受益对象占全部调研对象的比例																
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.01						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00						
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00												
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																		
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$0.17 \div 0.17 \times 6.00 = 6.00$	6	6												
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6												

			/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.17 \div 0.17 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	目表全面程度不够

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够，			1. 加强绩效目标数编制、加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中，新增项目未填写预算绩效监控信息。			2. 执行过程中，新增项目填写预算绩效监控信息。		

14、边缘户低保补助项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	边缘户低保补助	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《关于提高鼓楼区低保边缘户申请和补助标准的通知》（榕民【2018】7 号），帮扶保障边缘困难群体，实施边缘帮扶的救助措施，解决特殊困难群众帮扶。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	7.80	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	6.22		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	7.80	6.93	6.93	0.00
	1-1	其中： 当	7.80	6.93	6.93	0.00

	年 预 算																
	1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计 (万 元)	7.80	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
		对下转移支付数（万元）					0.00										
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					88.85%										
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					88.85%										
三、 评价 指标 (100 %)	预算绩效目标																
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预	完 成 值	实 际 完 成	实 际 完 成	分 值	得 分	指 标 未 得	

		说明				测完成值		值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度		满分原因		
产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	88.5	6.0%	11.0%	10	9.35	预算执行率未达到
	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	目标完成率未达

		/ 财政部门批复的绩效目标数 × 10 0%											到
	数量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保申请数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放金额 / 实际	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20

			放率	发放金额×100%														
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.09					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.10					
评价指标数	5	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	89.35											
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						

%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6.93 \div 6.93 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6.93 \div 7.80 \times 6.00 = 5.33$	6	5.33	预算执行率未达到
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标综合偏离
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分，	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写

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

	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.33
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

15、社区服务规范化建设经费项目 绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	社区服务规范化建设经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概	《中共福州市鼓楼区委 鼓楼区人民政府关于深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神的意见》（鼓委【2015】1号）、《中共福州市鼓楼区委 鼓楼区人民政府办公室关于社区工作服务站规范				

况	化建设的意见》（鼓委【2015】13号）、《鼓楼区加强和改进社区工作若干意见》的通知（鼓委办【2016】56号）。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数（万元）	700.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	700.00	616.69	616.69	0.00
	1-1	其中：当年预算	700.00	616.69	616.69	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

	整															
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		700.00	616.69	616.69	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				88.10%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				88.10%											
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	1000	88.1	7.0%	12.0%	10	9.27	预算执行率未达到
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标	正向指标	等于	%	100	1000	60	40.0%	40.0%	25	15

			数×100%											
	数量指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	获奖单位数		正向指标	大于等于	家	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

			象的比例										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.09			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.10			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	89.27						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$616.69 \div 616.69 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本	$616.69 \div 700.00 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	预算执行率未达到					

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

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.29
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	预算执行率未达到、绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强预算执行率，增加绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

16、第二次地名普查经费项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础信息	项目名称	第二次地名普查经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	福建省第二次地名普查领导小组办公室关于印发《福建省第二次全国地名普查成果转化实施方案的通知》（闽地名普查办发【2017】17 号）、《福建省民政厅关于加快推进地名普查档案管理工作的通知》（闽民行【2019】151 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	12.50	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	12.50	10.00	10.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	12.50	10.00	10.00	0.00

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00												
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
		合计(万元)	12.50	10.00	10.00	0.00												
		对下转移支付数(万元)			0.00													
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			80.00%													
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%													
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			80.00%													
	预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成	完成值	实际完成值与目	实际完成值与监	分值	得分	指标未得满分原		

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	80	16.0%	20.0%	10	8.42	因
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	预算执行率未达到

		部门批复的绩效目标数×100%											
	数量指标	制作宣传品的数量	正向指标	大于等于	份	2200.00	2200	2200	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	全国地名普查数据准确率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

			满意的数量占调查总人数的比率																	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.11								
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.12								
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)		88.42												
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因												
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6													
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6													

			度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$10.00 \div 12.50 \times 6.00 = 4.80$	6	4.8	预算执行率未达到
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够

		分。				
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批	本指标得满分。	3	3	

			复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.80
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 预算执行率未达到，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 加强预算执行率，执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

17、下达 2018 年福彩公益金项目 绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	下达 2018 年福彩公益金		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	《关于下达 2018 年福彩公益金的通知》（榕财社（指）【2018】129 号）为做好鼓楼区精神障碍社区康复服务（康乐家园）试点工作，为鼓楼区精神障碍患者提供精神康复服务，整合社会资源，协调社会关系，对服务对象进行自理能力评估和独立自理能力训练。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	56.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）		结余数（万元）
	1	本级财政资金	56.00	46.00	32.50		13.50

1-1	其中： 当年预算	56.00	46.00	32.50	13.50
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)	56.00	46.00	32.50	13.50
	对下转移支付数（万元）	0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	58.04%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	70.65%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	58.04%			
三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	58.04	39.0%	42.0%	10	6.11	预算执行率未达

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	预算执行率未达
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	700	7	16	129.0%	129.0%	15	15	
	可持续影响指标	残疾人参加康复比率	实际使用康复服务残疾人		正向指标	大于等于	%	95.0	95	95	0.0%	0.0%	15	15	

			疾人数 / 有康复需求残疾人数 × 100%											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.41						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		0.42						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	76.11			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）		<input checked="" type="checkbox"/> 中					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$32.50 \div 46.00 \times 6.00 = 4.24$	6	4.24	预算执行率未达
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划	$32.50 \div 56.00 \times 6.00 = 3.48$	6	3.48	预算执行率未达

			数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报	本指标得满分。	3	3	

		时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.72
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 增加绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 未聘请第三方参与预算绩效管理、外部监督检查度不够			2. 聘请第三方参与预算绩效管理、加强外部监督检查程度。		

18、革命五老医疗补助项目绩效自评公开表

项目名称	革命五老医疗补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

一、 基础 信息	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《福州市财政局福州市民政局关于提前下达 2020 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金》（榕财社（指）【2019】127 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.02	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.02		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	0.02	0.02	0.02	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.02	0.02	0.02	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	转																									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	合计(万元)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						
	对下转移支付数(万元)								0.00																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%																	
预算绩效目标																										
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得满分原因										

											度				
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		

			绩效目标数×100%											
		补助资金及时发放率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受	正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.0%	0.0%	20	20	

			益对象占全部调研对象的比例																	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.01					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.00					
评价指数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00											
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因												
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$0.02 \div 0.02 \times 6.00 = 6.00$	6	6													
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6													

			数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.02 \div 0.02 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	

		分， $D \geq 50\%$ 不得分。			
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

19、扶持社区社会组织和政府购买服务项目绩效自评公开表

项目名称	扶持社区社会组织和政府购买服务	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
------	-----------------	------	----------	------	------

一、 基础信息	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《鼓楼区关于社区购买社会工作服务经费补助的通知》（鼓委社【2017】5 号）发挥社区组织在社会治理中的建设性作用，扶持社区社会组织，购买社会服务，提升社区建设水平。				
	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 checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	178.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	178.00	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	178.00	178.00	178.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	178.00	178.00	178.00	0.00
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

	度 结 余 结 转																				
1 - 3	当 年 调 整		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)		178.00	178.00		178.00		178.00													
	对下转移支付数（万元）				0.00																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%																
预算绩效目标																					
三、评价指标(100%)	一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因		

																			值 偏 离 度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10									
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25									

			绩效 目标数 × 10 0%											
	数量 指标	孵化 社会 组织 数量		正向 指标	大于 等于	个	1.00	10	1	0. 0%	90. 0%	2 5	2 5	
效益 指标	社会 效益 指标	受益 群众 数		正向 指标	大于 等于	人	1000 .00	10 00	10 00	0. 0%	0.0 %	2 0	2 0	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益 对象 满意度	通过 问卷 调查 , 满意 和较 满意 的受 益对 象占 全部 调	正向 指标	大于 等于	%	95.0 0	95	95	0. 0%	0.0 %	2 0	2 0	
			受益 社区 满意度											

			研对象的比例										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										1.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										18.00%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$178.00 \div 178.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财	$178.00 \div 178.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						

			政资金计划数， 得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金 计划数”为0 时，本项不得 分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全程程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不	逾期上报56天，本指标得0分	3	0	监控报告委及时填报

		超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。	3	0	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排
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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	36.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

20、困难社区补助经费项目绩效自评公开表

项目名称	困难社区补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		

一、 基础信息	位地址					
	项目概况	根据 2020 年中共福州市鼓楼区委社区办会议纪要第一期，研究 2019 年度困难社区补助经费、2020 年两节期间慰问困难社区工作者。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	30.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	30.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	30.00	30.00	30.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	30.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		30.00	30.00	30.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	预算绩效目标															
	三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	时效指标	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25

			数 × 10 0%												
	数量指标	受益社区数		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	困难经费下拨社区覆盖率	下拨困难补助经费的社区占鼓楼辖区当年认定困难社区总数的比例	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	通过问卷调查	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20		

	度 指 标	度	, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例										
			实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)										0.01
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)										0.00
			评价指 标数	5	评价指 标总分	100.00				评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)											
	四、 调整 指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评分标准	得分计算过程	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
产 出 指 标		支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得	30.00 ÷ 30.00 × 6.00 = 6.00	6	6						

			分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$30.00 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得	5	4	绩效目标全面程度不够

		编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	4.00 分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。			
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息			

21、慰问社区干部经费项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	慰问社区干部经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据 2020 年中共福州市鼓楼区区委社区办会议纪要第一期，研究 2019 年度困难社区补助经费、2020 年两节期间慰问困难社区工作者。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	60.00	57.70	57.70	0.00
	1-1	其中：当	60.00	57.70	57.70	0.00

	年 预 算																
	1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计 (万 元)	60.00	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70
		对下转移支付数（万元）				0.00											
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.17%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				96.17%											
三、 评价 指标 (100 %)	预算绩效目标																
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预	完 成 值	实 际 完 成	实 际 完 成	分 值	得 分	指 标 未 得	

		说明					测完成值		值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度		满分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	96.17	1.0%	4.0%	10	10
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25

			政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100 %										
	数量指标	春节慰问街镇数		正向指标	大于等于	个	10.0 0	10	10	0.0 %	0.0 %	25	25
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1000 .00	10 00	10 11	1.0 %	1.0 %	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	满意人数/有效调查人数×	正向指标	大于等于	%	95.0 0	95	95	0.0 %	0.0 %	20	20

			100 %, 抽 样 调 查 。										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.00			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.01			
评价指 标数	5		评价 指标 总分	100.00			评价指标得分 (S)	100. 00					
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、 调整 指标 (50 %)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程		分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。 当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	57.70÷57.70× 6.00=6.00		6	6					
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。 结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					

		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$57.70 \div 60.00 \times 6.00 = 5.77$	6	5.77	预算执行率未达到
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	. 绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		50%得 3 分，D ≥50%不得分。			
	绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报 时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日 以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目 未开展绩效监 控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3
	实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 E ≤5%得 5 分，E ≤25%得 3 分， E≥25%不得 分。(执行过 程中新增项目 未填写预算绩 效监控信息 的，此条指标 得 3 分。)	执行过程中新增项 目未填写预算绩效 监控信息的，此条 指标得 3 分。	5	3
	绩效监 控应用 情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	本指标得满分。	3	3

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.77		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。			
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息			

22、社区工作者培训经费项目绩效自评公开表

一、 基础 信息	项目名称	社区工作者培训经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据 2020 年中共福州市鼓楼区区委社区办会议纪要第一期，研究 2019 年度困难社区补助经费、2020 年两节期间慰问困难社区工作者，社区工作者培训。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	30.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	30.00	
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	30.00	30.00	0.00	30.00

1-1	其中： 当年预算	30.00	30.00	0.00	30.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计(万 元)		30.00	30.00	0.00	30.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出 数/当年预算计划数)				0.00%	
当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)				0.00%	
结余结转资金执行率(以前年度 结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金 支出数/本级财政资金计划数)				0.00%	
三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	0	100.0%	100.0%	25	0	2020年因疫情未开展培训
	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次		正向指标	大于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	25	0	2020年因疫情未开展培训
	效益指标	可持续影响指标	参训人数		正向指标	大于等于	人	50.00	50	0	100.0%	100.0%	20	0	2020年因疫情未开展培

																			训	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	0	100.0%	100.0%	20	0						2020年因疫情未开展培训	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00							
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			0.00										
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																			
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因												
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$0.00 \div 30.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	2020年因疫情未开展培训												
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6													

			“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.00 \div 30.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	2020年因疫情未开展培训
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	2020年因疫情未开展培训
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	2020年因疫情未开展培训
		实际完成值与目标值综合偏	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	2020年因疫情未开

		离度	<D≤50%得3分, D≥50%不得分。				展培 训
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。	5	3	2020年因疫情未开展培训
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	25.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 根据 2020 年疫情防控要求，各地不得组织线下集中培训，固 2020 年社区工作培训经费未使用。			1. 根据 2020 年疫情防控要求，各地不得组织线下集中培训，固 2020 年社区工作培训经费未使用。		
	2. 根据 2020 年疫情防控要求，各地不得组织线下集中培训，固 2020 年社区工作培训经费未使用。			2. 根据 2020 年疫情防控要求，各地不得组织线下集中培训，固 2020 年社区工作培训经费未使用。		

23、户室牌制作安装项目绩效自评公开表

项目名	户室牌制作安装	评价类	项目预算绩效自评	资金年	2020
-----	---------	-----	----------	-----	------

一、基础信息	称		型		度	
	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福州市人民政府办公厅关于印发福州市深入推进创新地址要素管理工作实施方案的通知》（榕政办【2018】53 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	8.58		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	21.55	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数（万元）	核拨数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
	1	本级财政资金	8.58	8.58	8.58	0.00
	1-1	其中：当年预算	8.58	8.58	8.58	0.00
	1-	以	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	前年度结余结转																			
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%																	
	预算绩效目标																				
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值	实际完成值与监控预	分值	得分	指标未得满分原因					

										偏离度	测完成值偏离度			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25

			批 复 的 绩 效 目 标 数 × 10 0%											
	质量 指标	项目 验收 合格 率		正 向 指 标	等 于	%	95.00	95	95	0. 0%	0. 0%	2 5	2 5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 户 数		正 向 指 标	大 于 等 于	户	38471 8.00	384 718	384 718	0. 0%	0. 0%	2 0	2 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95.00	95	95	0. 0%	0. 0%	2 0	2 0	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00		
评 价 指 标 数	5	评 价 指 标 总 分	100.00	评 价 指 标 得 分 (S)				100. 00						
原 始 自 评 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$8.58 \div 8.58 \times 6.00 = 6.00$	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$8.58 \div 8.58 \times 6.00 = 6.00$	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1

		员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

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

		性	符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

24、经合社工作经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	经合社工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	中共福建省委、福建省人民政府印发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（闽委发【2017】24号）				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	17.80		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	17.80	5.00	5.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	17.80	5.00	5.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金															
	合计(万元)	17.80	5.00	5.00	0.00											
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				28.09%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				28.09%											
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的		正向指标	大于等于	%	95	100	28.09	70.0%	72.0%	10	2.96	预算执行力不够

			实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	预算执行力不够
	数量指	登记注	当年登	正向指	大于等	家	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	

	标	册合作	社数量	记注册	合作社	数量		标	于									
	效益	可持续	影响指	标	正向	指标	大于	等于	家	6.00	6	6	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度	服务对	象满意	度指	正向	指标	大于	等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.22			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.22			
评价指	标数	5	评价指	标总分	100.00	评价指标	得分	(S)	82.96									
原始自	评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、 调整 指标 (50%)	一级	二级	三级	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得 满分原因						
	产出	支出	当年	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×			5.00÷5.00×6.00=6.00			6	6							

			A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$5.00 \div 17.80 \times 6.00 = 1.69$	6	1.69	预算执行力不够	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够

		<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
	绩效监控填报情况	<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。</p>	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.69	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、 问题 与建 议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全年程度。
	2. 绩效目标预算执行力不够，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 加强绩效预算执行力，执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息。

25、自行车配件厂退休人员生活补贴费 项目绩效自评公开表

一、 基础 信息	项目名称	自行车配件一厂退休人员生活补贴费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	历史遗留按照惯例每年补助项目，2020 年自行车配件厂退休职工给予生活补贴，让自行车配件厂退休职工生活得到部分缓解。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.31		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2.45	
二、 项目 资金	序号	资金性	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

情况	质					
	1	本级财政资金	2.31	2.23	2.23	0.00
	1-1	其中：当年预算	2.31	2.23	2.23	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	2.31	2.23	2.23	0.00
		对下转移支付数(万元)			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			96.54%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		96.54%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	100	96.54	2.0%	3.0%	10	10	

			数×100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	人	64.00	64	64	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发	社会化发放金额 /	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

		放率	实际发放金额×100%											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)		100.00						

原始自评等级		■优 (S≥90) (80 > S ≥ 60)		□良 (90 > S ≥ 80) □差 (60 > S)		□中		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$2.23 \div 2.23 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2.23 \div 2.31 \times 6.00 = 5.79$	6	5.79	预算执行率未达到 100%
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

	员信息，填写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未

	偏离度	3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				填写预算绩效监控信息	
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.79	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

26、社会事务管理经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	社会事务管理经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	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	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	开展社会组织日常工作，完成社会组织登记及变更，对辖区内的界桩进行维护，有效运用社会事务管理经费，实现各项工作有序推进。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2020 年度项目预算期初批复数	10.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	14.00		

		(万元)				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10.00	8.37	8.37	0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	8.37	8.37	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		10.00	8.37	8.37	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		83.70%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		83.70%													
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部		正向指标	大于等于	%	95	100	83.7	12.0%	16.0%	10	8.81	预算执行率未达到

			部门预算批复数×100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	预算执行率未达到
	效益指标	社会组织登记合法率	所有取得法人资格登记证书的	正向指标	大于等于	%	95.0	95	95	0.0%	0.0%	15	15	

			全部合法、合格。											
	可持续影响指标	维护界桩数		正向指标	等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.10		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.11		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		78.81								
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$8.37 \div 8.37 \times 6.00 = 6.00$	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$8.37 \div 10.00 \times 6.00 = 5.02$	6	5.02
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1

		员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

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

			符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.02
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 预算执行率未达到，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 加强预算执行率，执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

27、慈善总会经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	慈善总会经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据政府工作职能、开展日常工作，有效运用慈善总会经费做好慈善总会后勤工作，完成第二届理事会第八次代表大会。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	17.30	2021年度项目预算期初批复数(万元)	17.30		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	17.30	17.30	17.30	0.00
	1-1	其中：当年预算	17.30	17.30	17.30	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																
	合计(万元)	17.30	17.30	17.30	0.00												
	对下转移支付数(万元)			0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	聘用人数		正向指标	大于等于	人	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	可持续影响指标	人员支出占业务支出的比重 = 人员支出 / 业务支出 × 100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		100.00							

原始自评等级		■优 (S≥90) (80 > S ≥ 60)		□良 (90 > S ≥ 80) □差 (60 > S)		□中		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$17.30 \div 17.30 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$17.30 \div 17.30 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

		算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	. 绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未

		偏离度	3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				填写预算绩效监控信息	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强编制绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

28、民政工作经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	民政工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	中共福州市鼓楼区为办公室、鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鼓委办【2019】58号）及历年惯例。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	76.25	2021年度项目预算期初批复数（万元）	60.00		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	76.25	75.04	75.04
1-1	其中：当年预算	76.25	75.04	75.04	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		76.25	75.04	75.04	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.41%	

二、项目资金情况

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		98.41%													
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算		正向指标	大于等于	%	95	100	98.41	4.0%	2.0%	10	10	

			批复数×100%										
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	5.00	5	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养的生活不能自理			正向指标	大于等于	%	90.00	90	0.0%	0.0%	20	20

			特困人员人数 / 生活不能自理特困人员人数 × 100%											
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度		正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)		100.00								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得						

指标 (50%)	指标	指标					满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$75.04 \div 75.04 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$75.04 \div 76.25 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	预算执行率未达到
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控

			控信息的，此条指标得 3 分。)			信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.90
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 预算执行率未达到、绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1 加强预算执行率，加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

29、民政综合意外保险团体险项目 绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	民政综合意外保险团体险	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据区十七届政府 2019 年第 27 次常务会议纪要【2019】27 号购买民生综合意外保险对于增强辖区居民应对风险能力，完善社会保障体系，提升居民幸福指数。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万	130.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	130.00		

	元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	130.00	125.00	125.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	130.00	125.00	125.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	130.00	125.00	125.00	0.00

														对下转移支付数（万元）	0.00		
														当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	96.15%		
														当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%		
														结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%		
														预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	96.15%		
														预算绩效目标			
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当		正向指标	大于等于	%	95	100	96.15	1.0%	4.0%	10	10		

		年部门预算批复数 × 100%											
	时效指标	目标完成率 实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	实际执行标准与规（约 项目执行过程中实际执	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	25	25	

			行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差											
		定标准的吻合度												
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	75000.00	75000	75000	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

			意的人数占全部调查人数的比率																
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00								
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.01								
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00											
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																		
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$125.00 \div 125.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6												
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6												

			支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$125.00 \div 130.00 \times 6.00 = 5.77$	6	5.77	预算执行率未达到
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够

		制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	本指标得满分。	3	3

			度项目预算， 下年度同一项目 预算期初批复 数减少得3分， 否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.77
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六	存在问题			改进建议		

、 问 题 与 建 议	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

30、退休人员死亡抚恤项目绩效自评公开表

一、 基 础 信 息	项目名称	退休人员死亡抚恤	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（闽民优【2018】180号）、《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》（闽人发【2012】78号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	170.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		

序号	资金性质	计划数 (万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
1	本级财政资金	170.00	76.30	76.30		0.00	
1-1	其中： 当年预算	170.00	76.30	76.30		0.00	
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
2	其他 来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
合计(万元)		170.00	76.30	76.30		0.00	
对下转移支付数(万元)				0.00			
当年预算执行率(当年预算 支出数/当年预算计划数)				44.88%			

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		44.88%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	44.88	52.99996%	55.0%	10	4.72	财政收回65.73万，剩余27.97万元指标调剂用于困难群

												众区级过节费22.74万元，2020年困难群众补助5.23万元	
	时效指标	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标	正向指标	等于	%	100	1000	40	60.00000	60.00000	50	20	财政收回65.73万，剩余27.97万元指标调
	目标完成率								4%	4%			

			数×100%													剂用于困难群众区级过节费22.74万元，2020年困难群众补助5.23万元
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	34.00	34	17	50.0%	50.0%	10	5	死亡人数减少	

	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意率	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.33		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.33		

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	59.72		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$76.30 \div 76.30 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$76.30 \div 170.00 \times 6.00 = 2.69$	6	2.69	财政收回 65.73 万，剩余 27.97 万元指标调剂用于困难群众区级过节费

							22.74万元，2020年困难群众补助5.23万元
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离

		离度	分, $D \geq 50\%$ 不得分。			
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.69		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。			
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息			

31、遗属生活费项目绩效自评公开表

一、 基础信息	项目名称	遗属生活费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	《关于国家机关、事业单位工作人员遗属定期定额生活困难补助有关问题的补充通知》（闽人发【2006】132 号）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目 预算期初 批复数 (万元)	36.63		2021 年度项目 预算期初 批复数 (万 元)	28.13		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	36.63	36.63	36.63		0.00

1-1	其中： 当年预算	36.63	36.63	36.63	0.00
1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	36.63	36.63	36.63	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	
三、	预算绩效目标				

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

效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额 / 实际发放	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20		
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	人	31.00	31	26	16.0%	16.0%	25	20.97	死亡5人
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	死亡5人

			金额×100%													
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.12				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.11				
评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)		85.97									
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90)		<input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)		<input type="checkbox"/> 中		<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)									

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$36.63 \div 36.63 \times 6.00 = 6.00$	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$36.63 \div 36.63 \times 6.00 = 6.00$	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1

		算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	. 执行过程中，新增项目填写预

		偏离度	3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				算绩效监控信息。	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 绩效目标数不够、绩效目标全年程度不够。		1. 加强绩效目标编制数、加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中，新增项目未填写预算绩效监控信息。		2. 执行过程中，新增项目填写预算绩效监控信息。		

32、5.12 干部经费项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	5.12 干部经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	中共福建省委组织部、中共福建省委老干部局、福建省财政厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于调整“5.12”退休干部护理标准的通知》（闽委组通【2014】37号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	0.33	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.33		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	0.33	0.33	0.33	0.00
1-1	其中：当年预算	0.33	0.33	0.33	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		0.33	0.33	0.33	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

二、项目资金情况

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

			批复数×100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指	补助补贴社会	社会化发放金	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

	标	化 发 放 率	额 / 实际发放金额 × 100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含												0.00			

监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)								
评价指数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$0.33 \div 0.33 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.33 \div 0.33 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。(备	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

		注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得	5	3	执行过程中新增项

		值综合 偏离度	5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		3分。		目未 填写 预算 绩效 监控 信息		
		绩效监 控应用 情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3		
		项目 管理	管理制 度健全 性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执 行有效 性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指 标数	1 2	调整指标总 分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00			
五、 评价 结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。							

	2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。	
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。	1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息

33、提前下达 2020 年革命五老人员定期生活补助项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	提前下达 2020 年革命“五老”人员定期生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《福州市财政局福州市民政局关于提前下达 2020 年革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金》（榕财社（指）【2019】127 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1.15	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
	1	本级财政资金	1.15	1.15	1.15	0.00									
	1-1	其中：当年预算	1.15	1.15	1.15	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		1.15	1.15	1.15	0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标													
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值	实际完成值与监控预	分值	得分

		定补标准	定补标准															
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25					
	效益指标	可持续影响指标	革命“五老”人员生活补助水平提升率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20					

			上年革命“五老”人员的补助水平)/上年革命“五老”人员的补助水平×100%											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	

				较满意的受益对象占全部调研对象的比例															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.01						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00		0							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1.15÷1.15×6.00=6.00	6	6												

过程管理	绩效管理	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.15 \div 1.15 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，	5	3	目标全面程度不够

		出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	得1分。本指标得3.00分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	本指标得满分。	3	3	

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问	存在问题			改进建议		
	1 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数、加强绩效目标全面程度。		

题 与 建 议	2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离，为填写预算监控信息	2. 执行过程中新增项目要填写预算绩效监控信息。
------------------	--------------------------------	--------------------------

34、孤儿最低生活保障金项目绩效自评公开表

一、 基础 信息	项目名称	孤儿最低保障金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区民政局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	项目概况	《关于做好孤儿基本生活费发放工作通知》（榕民【2011】20号）、《福建省民政厅关于进一步做好孤儿身份核定及档案管理工作的通知》（闽民福【2011】258号）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	0.96		2021年度项目预算期初批复数（万元）	1.73		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级	0.96	0.96	0.96	0.00	

	财政资金				
1-1	其中：当年预算	0.96	0.96	0.96	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	0.96	0.96	0.96	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

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

			0%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿数占应享受	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	25	25	

			人数的比率												
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含												0.00			

监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)								
评价指 标数	5	评价指 标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00			
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、 调整 指标 (50 %)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评分标准	得分计算过程	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标 6 分。当 年预算资金使用 率 A=当年预算支 出数/当年预算 核拨数，得分为 6×A。“当年预 算核拨数”为 0 时，本项不得 分。	$0.96 \div 0.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标 6 分。结 余结转资金使用 率 B=以前年度结 余结转支出数/ 以前年度结余结 转计划数，得分为 6×B。“结余 结转资金计划 数”为 0 时，本 项得满分。	结余结转资金计 划数为 0，本项 得 6 分	6	6	
			预 算 综 合 执 行 率	本指标 6 分。预 算综合执行率 C= 本级财政资金支 出数/本级财政 资金计划数，得 分为 6×C。“当 年财政资金计划 数”为 0 时，本 项不得分。	$0.96 \div 0.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过 程 管 理	绩 效 管 理	评 价 工 作 组 成 员	本指标 1 分。评 价工作组成员资 质符合财政部门 年度评价方案要 求得 1 分，否则 不得分。(备	根据本表评价组 成员信息，副科 或中级职称以上 成员共 3 名，故 本指标得 1.00 分	1	1		

		注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得	5	3	执行过程中新增项

		值综合 偏离度	5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		3分。		目未 填写 预算 绩效 监控 信息		
		绩效监 控应用 情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3		
		项目 管理	管理制 度健全 性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执 行有效 性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指 标数	1 2	调整指标总 分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00			
五、 评价 结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。							

		2. 调整指标得分 C<30 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、 问题 与 建议	存在问题		改进建议	
	1. 绩效目标编制数不够, 绩效目标全面程度不够。		1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。	
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息		2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息	

35、婚姻登记工作经费项目绩效自评公开表

一、 基础 信息	项目名称	婚姻登记工作经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区婚姻 登记服务中心	单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据部门职能及历年惯例。婚姻登记服务中心的主要职责是, 负责 办理全区国内居民婚姻登记工作, 推行婚俗改革, 收养登记。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算 期初批复数	23.00	2021 年度项目 预算期初 批复数 (万 元)	21.00		

		(万元)				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	23.00	23.00	21.35	1.65
	1-1	其中：当年预算	23.00	23.00	21.35	1.65
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		23.00	23.00	21.35	1.65

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		92.83%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		92.83%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		92.83%													
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向指标	大于等于	%	95	100	92.83	2.0%	7.0%	10	9.77	有结余

			部门预算批复数×100%											
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	有结余
	效益指标	社会效益指标	婚姻、收养登记符合政策	正向指标	大于等于	%	95.0	95	95	0.0%	0.0%	15	15	

			要求的程度										
		收养登记合格率	婚姻、收养登记符合相关政策要求的程度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.08	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				0.09		
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		79.77	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)				■中		
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$21.35 \div 23.00 \times 6.00 = 5.57$	6	5.57	有结余
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$21.35 \div 23.00 \times 6.00 = 5.57$	6	5.57	有结余

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日	本指标得满分。	3	3	

		以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

			查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.14
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

36、婚姻登记数据整理项目绩效自评公开表

项目名称	婚姻登记数据整理	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	福州市鼓楼区婚姻登记服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

一、 基础信息	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《鼓楼区档案馆关于 2019 年度接受档案进馆工作通知》（鼓委档【2019】3 号），婚姻档案历史数据采集补录。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	5.00	5.00	4.59	0.41
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	4.59	0.41
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	转																		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
		合计(万元)	5.00	5.00	4.59	0.41													
	对下转移支付数(万元)					0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					91.80%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					91.80%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					91.80%													
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	91.8	3.0%	0%	10	9.66	有结余
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	60	40.0%	0%	25	15	有结余

			绩效目标数×100%										
	数量指标	档案整理外包对象		正向指标	等于	家	1.00	1	0.0%	0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	存量档案整理完成率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	0.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户反馈满意和较满意的数量占调查		正向指标	大于等于	%	95.00	95	0.0%	0%	20	20	

			用户总数量的比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.09			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	89.66						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60>S) (80>S≥60)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$4.59 \div 5.00 \times 6.00 = 5.51$	6	5.51	有结余					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.59 \div 5.00 \times 6.00 = 5.51$	6	5.51	有结余
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} < 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离

		<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	本指标得满分。	3	3	
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	<p>管理制度健全性</p> <p>项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、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、</p>	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.02
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		

37、收容遣送经费项目绩效自评公开表

项目名称	收容遣送经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	鼓楼区救助站	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		

一、基础信息	地址					
	项目概况	根据部门职能及历年惯例,指导协调生活无着落得流浪乞讨人员救助管理工作,收容遣送人员劳务费及日常业务经费				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 项 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专	
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	12.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	12.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	12.00	12.00	10.22	1.78
	1-1	其中:当年预算	12.00	12.00	10.22	1.78
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																						
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00																		
	合计(万元)	12.00	12.00	10.22	1.78																		
	对下转移支付数(万元)			0.00																			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			85.17%																			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			85.17%																			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			85.17%																			
预算绩效目标																							
三、评价指标(10%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因							

产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	85.17	10.0%	15.000001%	10	8.97	有结余
	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	有结余

			数 × 10 0%											
	数量 指标	聘用 人数		正 向 指 标	大 于 等 于	人	2. 00	2	2	0. 0%	0.0%	25	25	
效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	人 员 支 出 占 业 务 支 出 比 重 = 人 员 支 出 / 业 务 支 出 × 10 0%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95 .0 0	9 5	95	0. 0%	0.0%	20	20	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单 位 对 聘 用 人 员 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95 .0 0	9 5	95	0. 0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际												0.10		

完成值不为 0 的预算绩效目标)								
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)								0.11
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	88.97			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$10.22 \div 12.00 \times 6.00 = 5.11$	6	5.11	有结余
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划	$10.22 \div 12.00 \times 6.00 = 5.11$	6	5.11	有结余

			数”为0时， 本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。 绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标全面程度不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
		绩效监控填报情况	本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报	本指标得满分。	3	3	

		时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.22
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。			1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。		
	2. 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			2. 执行过程中新增项目填写预算绩效监控信息		