

2021 年度

福州市鼓楼区民政局
(本级) 部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位基本情况 | 6 |
| 三、单位主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2021 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 | 18 |
| 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..... | 22 |
| 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 2021 年度部门决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 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.... | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 29 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 30 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释 | 32 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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，拟订养老服务体系发展规划、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 鼓楼区民政局 | 财政拨款 | 7 |

三、单位主要工作总结

2021 年以来，我局紧紧围绕区委、区政府关于民政工作的新部署，以全面从严治党为统领，以我区民政事业在省市争先进位为目标，强化“民政为民、民政爱民”理念，突出补短板、抓创新，着力推进社会救助保障、养老服务、社

区治理等重点领域工作，不断开创新时代民政事业发展新局面。

一、2021 年工作总结

（一）社会困难救助工作。一是应保尽保，提高低保覆盖率。2021 年鼓楼区低保人数 480 人，共发放低保金 386.71 万元；特困人员人数 19 人，发放特困供养金 46.71 万元；低保边缘户人数 28 人，发放补助金 5.18 万元。为区内的临时救助 67 人，发放临时救助补助金 37.99 万元。二是提速增效，持续做好特困人员、低保户和低保边缘户救助工作。探索提高低保覆盖率、生活不能自理特困人员集中集中供养率，强化落实困难群体巡访制度，推进低保户扩面工作。2021 年低保覆盖面合理化水平为 0.962，生活不能自理特困人员集中供养率为 88.9%，临时救助资金使用率为 1.47%。2021 年上半年，为了简化低保申请和临时救助金审批程序，5 月 1 号起，我区将低保审核权限以及 3000 元以下临时救助审核权限下放至辖区各街镇，优化低保审核流程，加快低保审批进度，深化社会救助“放管服”改革，充分发挥临时救助“兜底中的兜底”作用，满足困难群众“救急难”需求。三是践行主动救助，三是践行主动救助，加大主动巡访工作力度。2021 年 1-10 月巡访 19118 人，发现低保户 98 人。为了有效实行主动救助，我区对区域内重度残疾人、重病患者、未纳入低保的建档立卡贫困户、近年退保对象、近年申请未通过对象、享受医疗或临时救助对象等 6 类群体，进行摸排调查，及时组织安排小组人员进入 6 类群体人员的住所，

对具体情况如家庭人员组成、家中生活必需用品的储备情况、医疗体检需求等进行细致地调查记录，存在的困难尽量予以解决。

（二）养老服务工作。一是补齐养老设施短板。1. 建设1个社区嵌入式家园和南街街道社区养老服务照料中心。目前已确定华大街道屏东社区养老服务照料中心作为社区嵌入式家园选址，已按五星级标准建成并投入运营。南街照料中心选址原鼓楼区芍园家综旧址，经区会议研究，该处资产交由国资中心管理，定为营业性资产，业主单位变更为国投，其他事宜南街辅助国投推进。2. 推进居家社区养老服务照料中心建设补短板项目。按照《社区老年人日间照料中心建设标准》，结合我区老龄化率，补齐建设短板，达成40%街镇完成率。今年计划鼓东街道、东街街道、南街街道、安泰街道补齐短板，其中安泰街道已达标，东街、鼓东街道计划提升原建筑面积至达标，南街街道新建照料中心和原照料中心装修提升工作推进中。二是深化养老服务品质。1. 推进老年人助餐点建设。督促运营方提升管理水平，确保场所运营可持续和服务质量有提升，推行1+N配送。目前，全区十街镇长者食堂均已对外开放，部分街镇开办多家长者食堂，全区共计食堂25家，总营业面积4132平方米，设置就餐座位1510个，申办固定就餐卡人数4200多人，各食堂开办以来累计就餐人次约8.1万人次。目前各街镇均已开始推进长者食堂配送居家养老服务站的1+N配送模式，其中洪山镇、南街街道、水部街道、华大街道配送工作已开展，鼓东街道、

南街街道发动志愿者为特殊困难老人上门送餐。2. 继续推进政府购买老年人意外伤害险及第三者损失险。该项目招投标已完成，中标价为 165.89 万，由中国人民财产保险公司承接。目前合同已签订，并通过福州晚报、鼓楼幸福通微信公众号等平台开展宣传，同时印发宣传单，提高群众知晓度。三是提高养老服务质量。1. 强化养老从业人员培训。开展养老服务管理人员、护理人员岗前培训和定期培训，设置年度任务指标 290 人次。目前我区已组织养老从业人员各级培训 675 人次。2. 推进养老标准化建设标准。根据工作进度安排，目前已拟定我区养老服务标准化内容，在区内全面推开标准化建设工作，各养老服务机构按照相应标准开展工作。四是持续开展政府购买服务。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 620 万元，用于购买助洁、助医、助行等上门养老服务，惠及 1.4 万符合条件的老年人。五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，我区已完成辖区内 86 家养老服务机构（含 5 个养老机构、12 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。六是完善全区养老数据平台建设。结合 1+N 养老集成化改革对平台现有功能提出多服务商功能开发等要求，为居家养老服务精准化发放和精细化监管提供有力技术保障。同时督促街镇社区及时对平台老人基础数据开展维护，截至目前已更新约 6000 人次。

七是推进金厝边为老志愿服务工作。按照“12345”邻里互助为老志愿服务模式，为辖区老年人特别是高龄、独居、失能等特殊困难老年人，提供力所能及的志愿服务，现全区25个社区已开展活动。

（三）社区治理工作。一是打造“近邻服务”新模式。根据省民政厅文件，我区被列为省级“近邻服务”试点区，其中中山社区、锦江社区作为省级试点社区，杨桥河南社区、建华社区和汤边社区作为市级试点社区。充分运用居民恳谈日、“参与式预算”微实事协商等活动载体，调解邻里矛盾纠纷。发挥“鼓楼社区幸福通”信息化平台作用，根据居民需求，创建若干个邻里兴趣小组圈，开展各类趣味活动，发布邻里互帮互助信息，建立起邻里之间互助友爱，一家有难百家来帮的新局面。二是加强社区议事协商。组织实施“参与式预算”微实事协商工作和“居民恳谈日”活动，截止目前，共开展“居民恳谈日”活动396场，累计参与群众5500余人，提出议题477个，现场讨论、协调解决412个，其余66个议题列入各社区限期整改清单，持续跟进并协调落实。各社区积极开展“参与式预算”微实事协商项目，截止目前确定有109个项目通过协商予以落地实施，预算资金480万元（含社会筹措部分），其中已完成91项，18项正在施工，预计短期内完成，已超额完成年初预算300万。三是优化升级鼓楼社区幸福通”微信公众号。开辟小区“云支部”模块，全面推行“扫码”报到，实现小区在职党员100%报到目标。

为加强党史学习教育，在公告栏增设“每日一读”专栏发布党史知识。截止目前，平台关注总数达 19.43 万人，实名认证总数达 25.76 万人，发布事项告知文章总数达 26946 篇，文章总阅读量达 679.02 万余次。通过“随手拍”共发布上传 10668 条诉求事项，已办结 10467 条，办结率达 98.12%，好评率达 92.45%。四是加强社区规范建设。深化拓展军门社区工作法，推进社区“两中心两厅一平台”和社区标准化建设，目前正在修改社区标准化建设导则。

（四）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%。1 至 10 月份办理结婚登记 2605 对，离婚登记 885 对，补发婚姻证件 431 件，出具证明 603 份，查询档案 657 次。二是做好地名、勘界工作。1 至 9 月，共修复路名牌 31 面，制作安装二维码门牌 11 面、户室牌 224 面，初审上报道路建设单位和使用单位申请道路名称命名 5 条，为新建住宅小区编制门牌号码 12 个，共出具地名证明 400 多份。三是加强殡葬整治工作。在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“社会组织党建备案、骨灰堂审批”、“社会组织负责人备案”等 6 个行政审批服务事项，合并民办非企业单位变更法定代表人、民办非企业单位变更名称等 17 项行政审批和公共服务事项，目前共编制完成 47 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。

（五）东西部扶贫协作工作。

（1）组织领导方面。8月30日，由区政府林诚副区长带队，带领区民政局、教育局等相关部门联合马尾区、长乐区赴原州区实地考察对接，选派今年的专技人员和结对学校（由鼓楼第一中心小学与固原市原州区三营镇第一小学结对）。此外还筹集了一批价值100万的物资捐赠给原州区红十字会，8月28日区人社局还带队前往宁夏招聘工作人员开展劳动帮扶。

（2）人才支援方面。2021年鼓楼区选派赴原州区挂职专技人才11名，其中，教师4名，卫技人员4名，社会工作领域人才3名，已完成全年选派任务。

（3）资金支持方面。在资金援助方面，2021年鼓楼区积极发动社会力量捐款，支持原州区做好乡村振兴工作，已捐赠物资折价100万元，准备向原州区拨付社会资金300万元。

（4）产业合作方面。一是大力推进消费扶贫。我区推动福州定有福电子商务有限公司等辖区企业与原州区签订消费扶贫合作协议，全面拓宽消费扶贫渠道。对接商务部门，加强统计，协调对接东西部农特馆、永辉超市等东部企业助销岷县农特产品，全年准备实现消费扶贫3000万元的任務，目前已实现1000万元。二是招商引资。对接福州定有福公

司在原州区注册成立宁夏榕欣商贸有限公司，助力原州区农特产品销往福州市场。

(5) 劳务协作方面。8月30日至9月2日，我区人社局会同长乐区、马尾区人社部门及重点用工企业赴固原市原州区开展劳务协作工作系列活动，向当地人社部门推荐鼓楼劳务品牌，并签订劳务协作框架协议，对劳务协作目标、供求对接、组织接收、岗位培训、跟踪服务、人文关怀、保障措施等方面予以明确。

(6) 携手奔小康方面。深化结对帮扶工作。我区结对原州区3个乡镇、15个村，学校结对1对，目前已全面签订协议，联合了马尾区、长乐区实现原州区贫困村结对全覆盖。

(六) 山海协作工作

(1) 开展资金帮扶。根据闽委发〔2021〕12号文件要求，按照省委、省政府的部署安排，为推进省内山海协作的扶贫项目开展，我区2021年已向永泰县和仙游县分别拨付了1200万元帮扶资金用于扶贫项目建设。

(2) 共建产业园区。为辐射带动永泰县信息化产业发展，鼓楼区人民政府、福州市软件园管理委员会和永泰县人民政府三方合作，在永泰县建设“福州软件园永泰园”——永泰智慧信息产业园，我区2021年将继续引进两家企业落地，目前正在对接。

(3) 开展教育帮扶。为全面落实鼓楼区与永泰县山海对口帮扶协作协议，推进城乡区域教育统筹发展，我区教育

局在印发了《鼓楼区对口帮扶永泰县基础教育工作方案》，鼓楼实验小学、鼓楼第一中心小学、旗汛口幼儿园、花巷幼儿园等4所学校与永泰县学校签署帮扶协议。2020年8月派出2名优秀骨干教师到永泰支教1年，2021年8月份继续派出1名优秀骨干教师支教1年。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由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

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区民政局本级

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2148.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 167.89 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2263.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.03 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------|
| | | 十二、农林水支出 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 171.09 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| | 本年收入合计 | 2316.3 | 本年支出合计 | 2434.19 |
| | 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| | 年初结转和结余 | 117.89 | 年末结转和结余 | |
| | 总计 | 2434.19 | 总计 | 2434.19 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局本级

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 | | 2316.3 | 2316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2148.38 | 2148.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 546.48 | 546.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080201 | 行政运行 | 302.42 | 302.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 109.18 | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 134.88 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.33 | 100.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.33 | 100.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 538.84 | 538.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 62.52 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 476.32 | 476.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 390.24 | 390.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 173.66 | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 216.58 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 326.97 | 326.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 326.97 | 326.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 养支出 | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 67.91 | 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 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 167.89 | 167.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 167.89 | 167.89 | 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 | 167.89 | 167.89 | 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本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|---------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2434.19 | 302.43 | 2,171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2263.07 | 302.43 | 1960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 20802 | 民政管理事务 | 550.08 | 302.43 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 302.42 | 302.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 109.18 | 0.00 | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.60 | 0.00 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.60 | 0.00 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 540.84 | 0.00 | 540.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 62.52 | 0.00 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 478.32 | 0.00 | 478.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 404.64 | 0.00 | 404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 173.66 | 0.00 | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 216.58 | 0.00 | 216.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 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 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 的支出 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省福州市鼓楼区民政局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2148.41 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 167.89 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2263.07 | 2263.07 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----------------|--------|--------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 171.09 | | 171.09 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2316.3 | 本年支出合计 | 2434.19 | 2263.1 | 171.09 | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 117.89 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 114.69 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3.2 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2434.19 | 总计 | 2434.19 | 2263.1 | 171.09 | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区民政局本级

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----|--------|------|------|-----|-----|----------|
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 | 经营支 | 对附属单位补助支 |
|----|--------|------|------|-----|-----|----------|

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 级支出 | 出 | 出 |
|----------|--------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2263.1 | 302.43 | 1960.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2263.07 | 302.43 | 1960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 550.08 | 302.43 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 302.42 | 302.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 109.18 | 0.00 | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.60 | 0.00 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.60 | 0.00 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 540.84 | 0.00 | 540.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 62.52 | 0.00 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 478.32 | 0.00 | 478.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 404.64 | 0.00 | 404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 173.66 | 0.00 | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 216.59 | 0.00 | 216.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 386.71 | 0.00 | 386.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 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 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市鼓楼区民政局本级

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.74 | 302 | 商品和服务支出 | 82.09 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.38 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.4 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.6 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.07 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 53.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 220.34 | 公用经费合计 | | | | | 82.09 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市鼓楼区民政局本级

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.72 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.72 |

| | | |
|---------------|---|------|
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.72 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省福州市鼓楼区
民政局汇总

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3.2 | 167.89 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.2 | 167.89 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.2 | 167.89 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.2 | 167.89 | 171.09 | 0.00 | 171.09 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区民政局本级

公开 09 表
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 | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 117.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2316.30 万元，本年支出 2434.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 2316.30 万元，比上年决算数减少 82.01 万元，下降 3.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2148.41 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.89万元。
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) 2021年支出2434.19万元，比上年决算数减少82.01万元，下降3.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 302.43 万元。其中，人员支出 220.34 万元，公用支出 82.09 万元。
2. 项目支出 2,131.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2263.10 万元，比上年决算数减少 61.5 万元，下降 2.65%，具体情况如下具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2080201-行政运行 302.42 万元，较上年决算数增加 50.53 万元。增长 20.06%。主要原因是人员增加。

(二) 2080208-基层政权建设和社区治理 109.18 万元。较上年决算数增加 33.09 万元，增长 43.49%。主要原因是增加购买社区工作者专用夏季马夹费用。

(三) 2080299-其他民政管理事务支出 138.48 万元。较上年决算数减少 206.83 万元，下降 59.9%。主要原因一是民生综合意外伤害险团体险 2021 年未支付，二是 二维码门牌和户室牌、巷牌、单立柱路名牌制作费 2021 年未支付。

(四) 2080502-事业单位离退休 126.6 万元。较上年决算数增加 21.84 万元，增长 20.84%。主要原因是异地退休人员死亡人数增加。

(五) 2080899-其他优抚支出 1.81 万元。较上年决算数增加 0.3 万元，增长 16.03%。主要原因是五老生活补助标准提高。

（六）2081001-儿童福利 62.52 万元。较上年决算数增加 46.04 万元，增长 279.37%。主要原因是事实无人抚养儿童人数增加。

（七）2081002-老年福利 478.32 万元。较上年决算数减少 9.29 万元，下降 1.91%。主要原因是居家养老服务券 2021 年 8 月至 2012 年 12 月未兑付。

（八）2081104-残疾人康复 14.4 万元。较上年决算数增加 14.4 万元，增长 100%。主要原因是支付 2020 年第四季度社区精神障碍患者康复站服务费。

（九）2081107-残疾人生活和护理补贴 173.66 万元。较上年决算数增加 23.37 万元，增长 15.55%。主要原因是增加残疾两项补贴人数。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 216.58 万元。较上年决算数减少 20.89 万元，下降 8.8%。主要原因是 2021 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 386.71 万元。较上年决算数增加 156.78 万元，增长 68.19%。主要原因是 2020 年预算支出只包含低保金，2021 年预算支出包含低保、边缘、40%精简、低保高龄。

（十二）2082001-临时救助 37.99 万元。较上年决算数减少 91.86 万元，下降 241.81%。主要原因是 2020 年疫情期间增发困难群众救助补助资金。

（十三）2082101-城市特困人员救助供养支出 6.71 万元。较上年决算数增加 7.29 万元，增长 18.49%。主要原因是特困人员补助标准提高。

（十四）2082501-其他城市生活救助 99.78 万元。较上年决算数增加 30.36 万元，增长 43.73%。主要原因是城市困难群人数增加。

（十五）2089901-其他社会保障和就业支出 67.91 万元。较上年决算数减少 86.62 万元，下降 56.05%。主要原因是 2020 年发放疫情防控期间在岗工作人员补贴及疫情防控期间一次性床位运营补助。

（十六）2101499-其他优抚对象医疗支出 0.03 万元。较上年决算数增加 0.02 万元，增长 200%。主要原因是抚对象医疗费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 171.09 万元，比上年决算数减少 33.3 万元，下降 16.29%，主要原因是 2021 年上级下达

政府性基金用于养老机构床位运营补贴，杨桥河南社区三社联动项目，百岁老人慰问。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.43 万元，其中：

（一）人员经费 220.34 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.72万元，与本年预算的1.72万元下降0%，主要原因是预算与支出数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算0.00万元下降0%。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1.72万元，与本年预算的17.2万元持平。其中：

公务用车购置费0.00万元，与本年初预算的0.00万元持平0%，2021年公务用车购置0.00辆，主要原因是2021年未采购公务用车。

公务用车运行费支出1.72万元，比本年预算的1.72万元持平，主要原因是预算与支出数持平，截至2021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 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要原因是 2021 年未发生公务接待费用支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 11 个项目实施单位自评，分别 1、残疾人两项补贴，2、城市困难人员补助经费，3、城市困难人员过节、物资及三无人员住院费等项目，4、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金，5、基层政权建设和社区治理经费，6、居家养老区级补助，7、民政管理事务经费，8、社区服务规范化建设经费（含精品社区示范社区工作经费），9、特困人员经费，10、五老生活及医疗补助，11、异地退休人员经费等项目，资金涉及财政拨款资金共计 2442.28 万元，评价结果等次“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 10 个、良 0 个、中 0 个、差 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 82.09 万元，比上年决算数增长 588.67%，主要是：本年度财政口径改变，临时工工资计入公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 238.91 万元,其中:政府采购货物支出 53.97 万元、政府采购工程支 0.00 万元、政府采购服务支出 184.94 万元。其中:货物采购授予中小企业合同金额 53.97 万元,占货物支出 22.59%,工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额 184.94 万元,占服务支出金额的 77.41%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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,其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

1、残疾人两项补贴项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----|------|--|----------|------|--|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路98号 | | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 根据《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）文件，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------|
| | 价方法 | ■ 公众评判法 ■ 标杆管理法 ■ 其他方法□ | | | | |
| | 2021 年度项目 预算期 初批复 数(万 元) | 223.52 | 2022 年度项 目预算期 初批复数(万 元) | 238.22 | | |
| 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 | 223.52 | 223. 52 | 223.52 | 0.00 |
| | 1- 1 | 其 中： 当 年 预 算 | 223.52 | 223. 52 | 223.52 | 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) | 223.52 | 223.52 | 223.52 | 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 | | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 | 10 0 | 10 0 | 5. 0% | 0. 0% | 1 0 | 1 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|----------------------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|----|----|
| | | | 数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | | | | | | | | | |
| | | 重度残疾人护理补贴标准 | 护理二级100元 | 反向指标 | 等于 | 元 / 人 · 月 | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 |
| | | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程实际 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 2275.00 | 2324 | 2324 | 2.0% | 0.0% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|-------------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | 受益人数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|--|---|----|-----------|----------|--|-------|--|--|--|
| | | | 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) | | | | | | | | | | 2.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | 0.83% | | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、 调整 指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。 | $223.52 \div 223.52 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $223.52 \div 223.52 \times 6.00 = 6.00$ | 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 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 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 | 目标全年程度不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏差 | 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， $D > 50\%$ 得 1 分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |

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

| | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------------------|-------|---|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，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） | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | 1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | | |
| 七、 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 | |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|--|
| 评价 组成 员 | 杨忠民 | 福州市鼓楼区 民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区 民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区 民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |

2、城市困难人员补助经费项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|--|------------------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 城市困难人员补 助经费 | | 评价类 型 | 项目预算绩 效自评 | 资 金 年 度 | 2021 |
| | 单 位 名 称 | 福州市鼓楼区民 政局 | | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单 位 地 址 | 鼓楼区津泰路98号 | | 邮 政 编 码 | 350001 | | |
| | 单 位 负 责 人 | 杨忠民 | 职 务 | 局长 | 联 系 电 话 | 87534847 | |
| | 财 务 负 | 邓燕清 | 职 务 | 科长 | 联 系 电 话 | 87534930 | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 责人 | | | | | |
| | 项目 负责人 | | 职务 | | 联系电话 | |
| | 项目 概况 | 及时将符合低保条件的贫困人员纳入低保保障范围，全面完成社会救助兜底脱贫目标、年满 80 周岁人员增发低保金、保障低保对象基本生活。 | | | | |
| | 项目 类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | 业务性 专项 <input type="checkbox"/> | | |
| | 项目 评价 方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度 项目 预算 期初 批复 数（万 元） | 159.03 | 2022 年度 项目预算期 初批复数 （万元） | 184.60 | | |
| 二、 项目 资金 情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数 （ 万 元） | 核 拨 数 （ 万 元） | 支 出 数 （ 万 元） | 结 余 数 （ 万 元） |
| | 1 | 本 级 财 政 资 金 | 184.03 | 184. 03 | 180.04 | 3.99 |
| | 1 - 1 | 其 中 ： 当 年 预 算 | 159.03 | 159. 03 | 157.97 | 1.06 |
| | 1 - 2 | 以 前 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----|---------|-----|---------|----------------|----|----|---------|--|------|
| | | 年度结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 25.00 | 25.00 | | | | 22.07 | | | | | | | | | | 2.93 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 184.03 | 184.03 | | | | 180.04 | | | | | | | | | | 3.99 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | | | 99.33% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | 99.33% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | 97.83% | | | | | | | | | | |
| | 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 | 完成值 | 实际完成值与目 | 实际完成值与监控预测完成值偏 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.33 | 5.0% | 1.0% | 10 | 10 | 因 |
|------|------|---------------------------------|----------------|------|------|-----------|---------|-------|------|------|------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 全市城乡低保标准 | 发放低保金已达到市级补助标准 | 正向指标 | 大于等于 | 元 / 年 / 人 | 9120.00 | 9120 | 9120 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|--------|------|------|----|--------|-----|-----|-------|------------|----|----|--------|
| | | 享受补贴政策的人数 | 低保人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 386.00 | 419 | 480 | 24.0% | 15.000001% | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 城乡居民低保保障率 | 低保人数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助高龄老人数 | 低保高龄人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人次 | 10.00 | 10 | 8 | 20.0% | 20.0% | 15 | 12 | 高龄老人死亡 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|-------|----|----|
| 可持续发展影响指标 | 社会化发放金额 / 实际发放金额 × 100% | 低保人数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度 | 低保高龄 | 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） | | | | | | | | | | | 8.43% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含 | | | | | | | | | | | 6.57% | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|---|---|----|------|----------|
| 监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | | | |
| 评价指标数 | 7 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分 (S) | 97.00 | | | |
| 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。 | $157.97 \div 159.03 \times 6.00 = 5.96$ | 6 | 5.96 | 年末有结余 |
| | 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 | $180.04 \div 184.03 \times 6.00 = 5.87$ | 6 | 5.87 | 年末有结余 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------|--|--|---|---|----------|
| | | | 资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价小组成员 | 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小组成员信息，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7条，本指标得3.00分 | 6 | 3 | 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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 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。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.0 0 | 调整指标得分（C） | 41.83 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------|---|----|
| 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. 实际 2. 完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、 评价 组成 员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

3、城市困难人员过节、物资及三无人员住院费 项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 一、 基础 信息 | 项 目 名 称 | 城市困难人员过节、物资及三无人员住院费 | 评 价 类 型 | 项目预算绩效 自评 | 资 金 年 度 | 2021 |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------|

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------|----------------------------------|--|----------|
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | |
| | 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） | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 <input type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | | 业务性 |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 99.30 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 115.21 | |
| | 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) |
| 1 | | 本级 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------|-------|---------|------|
| | 财政资金 | | | | |
| 1-1 | 其中：当年预算 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 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) | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------------|--------------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|----|----|
| | | | % | | | | | | | | | | |
| | 全市城乡低保标准 | 全市城乡低保标准 | 发放低保金已达到市级标准 | 正向指标 | 大于等于 | 元/年/人 | 9120.00 | 9120 | 9120 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| 数量指标 | 补助个人（家庭）数量 | 补助的人数或户数 | 三无精神病人人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人、户 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 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 | 低保 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|----------------|--------|------|-----------|--------|-----|----------|-------|-------|-------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程实际受益人数 | 低保人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 386.00 | 410 | 410 | 6.00% | 0.00% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 每街镇抽样调查10名低保人员 | 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） | | | | | | | | | | | | | 2.67% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.83% | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|---|---|---|---|
| %) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。 “当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $99.30 \div 99.30 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $99.30 \div 99.30 \times 6.00 = 6.00$ | 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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---------------------------|
| | 组成员信息，填写后本指标自动计算。) | | | | |
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 目标标准数不够 |
| 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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分 | 3 | 1 | 021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控 |

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

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------|-------|
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 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。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |

4、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金 项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|----|------|--|----------|------|--|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | | | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 根据《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）发放孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | 2021年度项目 预算期初批 复数(万元) | 32.77 | 2022年度项 目预算期初 批复数(万 元) | 57.14 | | |
| 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 | 55.97 | 55.9 7 | 52.13 | 3.84 |
| | 1 - 1 | 其中 : 当 年 预 算 | 32.77 | 32.7 7 | 32.77 | 0.00 |
| | 1 - 2 | 以 前 年 度 结 余 结 转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 - 3 | 当 年 调 整 | 23.20 | 23.2 0 | 19.36 | 3.84 |
| | 2 | 其 他 来 源 资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------|-------|------------|--------|------|------|------|-----|----------|------|--------------|------------------|----|----|----------|
| 合计(万元) | 55.97 | 55.97 | 52.13 | 3.84 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 93.14% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、 评价指标 (100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 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 | 1000 | 1000 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-----------------------|------------|------|-----------|--------|-------|-----|------|--------|--------|----|----|
| | | | 出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | | | | | | | | | | |
| | | 孤儿基本生活保障标准 | | 反向指标 | 等于 | 元 / 人 · 月 | 900.00 | 900 | 900 | 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 | 孤儿人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1.00 | 1 | 2 | 100.0% | 100.0% | 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 | 事实无人抚养儿童人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 30.00 | 38 | 34 | 13.0% | 11.0% | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--|-----------|----|----|------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | 人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 受益对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | 23.60% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | | | 22.20% | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | | | 评价指标得分(S) | | | | | 100.00 | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 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=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。 “当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。 | $32.77 \div 32.77 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $52.13 \div 55.97 \times 6.00 = 5.59$ | 6 | 5.59 | 年末有结余 |
| | 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 | 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 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | 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 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用 | 项目有管理制度,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) | 38.59 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 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. 实际完成值与目标值综合偏离度, 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 2. 加强绩效目标完成值, 执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | | 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
|--|--|--|----------------------------------|--|

5、基层政权建设和社区治理经费 项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----|------|---|----------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 基层政权建设和社区治理经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <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 | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | |
| | 项目概况 | 对困难社区下拨补助经费、缓解社区经费压力，通过对社区工作者培训，提高社区工作者队伍的素质和工作能力。对各街镇摸底上报的困难社区工作者进行慰问补助、并对社区工作者进行春节慰问。 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 120.00 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 158.53 | | |
| 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 | 120.00 | 109.80 | 109.80 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 120.00 | 109.80 | 109.80 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|------|------|--------|-----|----------|------|--------------|------------------|------|--------|----------|--|--|--|
| | 来源资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | 120.00 | 109.80 | | | | | 109.80 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 91.50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | 91.50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | |
| 产出指标 | 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 | 91.5 | 4.0% | 8.0% | 10 | 9.63 | 社区工作者培 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|------------------------|------|------|------|---|-------|----|----|-------|-------|----|----|
| | | 区覆盖率 | 费的社区占鼓楼辖区当年认定困难社区总数的比例 | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社区工作服务站专职工作人员服务社区数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 69.00 | 69 | 69 | 0.00% | 0.00% | 10 | 10 |
| 满意度指 | 服务对象 | 干部满意 | 满意人数/ | 社区干部 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.00% | 0.00% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|---|---|-----------|----|----------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 满意度指标 | 率 | 有效调查人数 × 100%，抽样调查。 | 满意度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.83% | | | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.33% | | | | | | | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 99.63 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | $109.80 \div 109.80 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $109.80 \div 120.00 \times 6.00 = 5.49$ | 6 | 5.49 | 社区工作者培训，因疫情未能开展 |
| 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 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 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。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

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

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------|-------|
| | | | 理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.0 0 | 调整指标得分（C） | 44.49 |
| 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。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 1. 加强绩效目标编制数，加强绩效目标全面程度。 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 | | |

| | | | | |
|----|-----------|-----|--|--|
| | | | <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

6、居家养老区级补助资金项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------|----|------|--|----------|------|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 居家养老区级补助资金 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----|--|---------|-------------------------------|---------|---------|
| 项目概况 | | 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 checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | | 1000.00 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) 800.00 | | |
| 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 | 1000.00 | 791.78 | 791.78 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 1000.00 | 791.78 | 791.78 | 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) | | 1,000.00 | 791.78 | 791.78 | 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) | | | | 79.18% | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 79.18% | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 79.18 | 17.0% | 21.0% | 10 | 8.33 | 1、因2021年 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------------------------|------------------|------|------|---|-----------|----|----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | | 理 员 人 数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金安排与资金文件要求吻合度 | | 补助资金与文件吻合度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.0 0 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市养老服务设施覆盖率 = (已建居家社区养老服务照料中 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.0 0 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------|-----------|------|------|---|------|----|----|------|-------|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 受益对象满意度 | 抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.0 | 95 | 97 | 2.0% | 2.0% | 10 | 10 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 5.14% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 5.71% | | |
| 评价指标数 | 7 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | | | | | | | | 98.33 | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
|--------------|------|------|-----------|---|--|----|---------|--|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。 | $791.78 \div 791.78 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 | $791.78 \div 1000.00 \times 6.00 = 4.75$ | 6 | 4.75 | 因 2021 年 60 周岁以上老人意外伤害保险期限从 2021 年 3 月 1 日 -2022 年 3 月 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------|---|--|---|---|-------------------|
| | | | 时,本项不得分。 | | | | 1日,于2021年12月进行招标。 |
| 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7条,本指标得3.00分 | 6 | 3 | 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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条 | 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 |

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

| | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|--|------------|-------|
| | | | 分,扣完为止。无制度此项不得分。 | | | |
| | 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 40.75 |
| 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。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度, 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度, 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无 | | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无 | | |

7、民政管理事务经费项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|----|------|--|----------|------|--|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 民政管理事务经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | 邮政编码 | 350001 | | | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 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、《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 checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 185.30 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 158.53 | | |
| 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 | 185.30 | 185.30 | 47.04 | 138.26 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 185.30 | 185.30 | 47.04 | 138.26 |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|-----------|---|--|-------|------|--|
| | 评价指标数 | 7 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分 (S) | 27.67 | | |
| | 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。 | $47.04 \div 185.30 \times 6.00 = 1.52$ | 6 | 1.52 | 2021 年 12 月民生综合意外险开始投标，于 2022 年 1 月人保中标，2022 年 4 月 28 日支付 123.8 万元 |
| | | | 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。 | $47.04 \div 185.30 \times 6.00 = 1.52$ | 6 | 1.52 | 2021 年 12 月民生综合意外险开始投标，于 2022 年 1 月人保中标，2022 年 4 月 28 日支付 123.8 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 7 条，本指标得 3.00 分 | 6 | 3 | 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； | 本项目编制满意度指标 2 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 |

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

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

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|-----------|-------|
| | | | 不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 27.04 |
| 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. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |

| | | | |
|----|-----------|-----|---|
| 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |
|----|-----------|-----|---|

8、社区服务规范化建设经费（含精品社区示范社区工作经费）项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----|------|--|----------|------|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 社区服务规范化建设经费（含精品社区示范社区工作经费） | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路98号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | |
| | 项目概况 | 《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 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---------------------|---------|---------|
| | 况 | 规范化建设的意见》（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 checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 500.00 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 500.00 | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 合计(万元) | | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 补助街镇数 | 当年实际补助街镇数 | 十街镇两中心两厅一平台建设补助 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 10.00 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 |
| | | 受益社区数 | | 社区用房租赁补助 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 23.00 | 23 | 23 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 获奖单位数 | | 获评精品社区、示范社区项目 | 正向指标 | 大于等于 | 家 | 10.00 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|---------|--------|------|-----------|---------|----|------|------|-------|----|----|--|--|--|
| | | | | 数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 城乡标杆社区覆盖率 | 城乡标杆社区覆盖率=(城乡标杆社区数/城乡社区总数)×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查数×100%，抽样调查。 | 受益社区满意度 | 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） | | | | | | | | | | | | 0.83% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|---|---|---|---|--|
| %) | 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。 | $500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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 | |

| | | | | | | |
|-------|------|----------|---|-------------------------|-------|---|
| | | | 过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。) | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。 | 3 | 3 |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、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。 2. 实际 2. 完成值与目标值综合偏离度, 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | 1. 加强绩效目标编制数, 加强绩效目标全面程度。 2. 加强绩效目标完成值, 执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、 评价 组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |

9、特困人员经费项目绩效自评表

填报日期: 2022年03月30日

| | | | | | | |
|----------------|------|--------|------|--------------|------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 特困人员经费 | 评价类型 | 项目预算 绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
|----------------|------|--------|------|--------------|------|------|

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------|----------------------------------|-----------------------|---|---------|
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位地址 | 鼓楼区津泰路 98 号 | | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | |
| | 项目概况 | 保障特困人员的基本生活，建立与经济社会发展水平，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 checked="" type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | | 业务性专项 <input type="checkbox"/> | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 21.82 | | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 22.97 | |
| | 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 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------|-------|---------|------|
| | 财政资金 | | | | |
| 1-1 | 其中：当年预算 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
| 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
| 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------|----------------|------|-------|-------|----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 0% | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 特困人员救助供养人数 | | 正向指标 | 大于等于人 | 21.00 | 21 | 21 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |
| | 质量指标 | 项目执行过程中实际执行标准与规定标准（合同约定）的吻合度 | 榕民【2020】256号文件 | 正向指标 | 大于等于% | 98.00 | 98 | 100 | 2.0% | 2.0% | 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 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 |
| | | | | | | | 通过问卷调查，满意和较 | 正向指标 | 大于等于 | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% |
| 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 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 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） | | | | | | | | | | | | | 2.40% | | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.40% | | | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 21.82 ÷ 21.82 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数 | 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。 | $21.82 \div 21.82 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 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 | 目标编制数量不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 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 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |

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

| | | | | | | |
|---------|---|--|--|---|-----------|-------|
| | | | 使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。 2. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 1. 效目标编制数不够，绩效目标全面程度不够。 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | | 初级或无 | |
|--|--|--|------|--|

10、五老生活及医疗补助项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----|------|---|----------|------|
| 一、 基础 信息 | 项目名称 | 五老生活及医疗补助 | | 评价类型 | 项目预算绩效 自评 | 资金 年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 <input type="checkbox"/> 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 | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | |
| | 项目 | 《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） | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|
| | 概况 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 0.21 | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 0.24 | | |
| 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 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 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) | | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|------------------------|------|------|-------|---------|------|------|-------|-------|----|----|
| | | | 应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | | | | | | | | | |
| | | “革命五老”人员每月生活定补标准 | “革命五老”人员每月生活定补标准 | 正向指标 | 大于等于 | 元/人/月 | 1530.00 | 1530 | 1530 | 0.00% | 0.00% | 50 | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程实际受 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1.00 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---|------|------|---|-----------|----|---------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 益人数 (本年革命“五老”人员的补助水平-上年革命“五老”人员的补助水平)/上年革命“五老”人员的补助水 | | | | | | | | | | |
| | 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 | % | 95.0 0 | 95 | 10 0 | 5. 0% | 5. 0% | 1 5 | 1 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------|--|---------------------|------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--|
| | | | 平 × 100 % | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/ 有效调查人数 × 100 %， 抽 样 调 查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.0 0 | 95 | 10 0 | 5. 0% | 5. 0% | 1 0 | 1 0 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.00% | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 2.00% | | |
| | 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 | 0.21÷0.21×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|-----------|--|---|---|---|
| | | | 预算核拨数, 得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。 | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分 | 6 | 6 |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$, 得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。 | $0.21 \div 0.21 \times 6.00 = 6.00$ | 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 | 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 |

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

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

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------|-------|
| | | | 金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 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. 实际完成值与目标值综合偏离度，执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息 | | | 2. 加强绩效目标完成值，执行过程填写预算绩效监控信息 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |

| | | | |
|----|-----------|-----|--|
| 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |
|----|-----------|-----|--|

11、异地退休人员经费项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|----|------|---|----------|------|
| 一、 基础信息 | 项目名称 | 异地退休人员经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区民政局 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <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 | |
| | 单位负责人 | 杨忠民 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87534847 | |
| | 财务负责人 | 邓燕清 | 职务 | 科长 | 联系电话 | 87534930 | |
| 项目 | | 职务 | | 联系电话 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|
| | 负责人 | | | | | |
| | 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）、根据闽委组通【2014】37号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 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 100.33 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 100.22 | | |
| 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 | 130.33 | 130.33 | 126.60 | 3.73 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 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 | 30.00 | 30.00 | 26.27 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计(万元) | | 130.33 | 130.33 | 126.60 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 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) | | | | 97.14% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 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 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------|----------|------------|------|---|-------|--------|-----|------|-------|----|----|
| | | | 实际受益人数 | 人数 | | | | | | | | | | |
| | 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% | 退休人员死亡发放 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5.12 干部满意度 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 7.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 6.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分 (S) | | | | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
|--------------|------|------|-----------|---|---|----|----------|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $100.33 \div 100.33 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $126.60 \div 130.33 \times 6.00 = 5.83$ | 6 | 5.83 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注： | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---|---|--|--|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | 请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。) | | | | | |
| | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | | | 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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | | | |

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

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---|----------------|---|------------|-------|
| | | | 扣完为止。无制度此项不得分。 | | | |
| | 调整指标数 | 1 2 | 调整指标总分 | 50.0 0 | 调整指标得分 (C) | 39.83 |
| 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 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | 杨忠民 | 福州市鼓楼区民政局 | 局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 陆秀蓉 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | 黄皓 | 福州市鼓楼区民政局 | 副局长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |