

# 2020 年度

# 烟台市民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市际及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。

(六) 负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地

区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)与市卫生健康委的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，烟台市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市民政局本级
- 2、烟台市救助管理站
- 3、烟台市居民经济状况核对中心
- 4、烟台市慈善总会办公室
- 5、中国烟台 SOS 儿童村
- 6、烟台市老年福利服务中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,054.97	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	731.51	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	3.60	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	283.74	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	185.67	八、社会保障和就业支出	38	4,351.92
	9		九、卫生健康支出	39	112.68
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	1103.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5,259.49	本年支出合计	57	5,577.37
使用非财政拨款结余	28	6.52	结余分配	58	3.26
年初结转和结余	29	1,075.63	年末结转和结余	59	761.01
总计	30	6341.64	总计	60	6341.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,259.49	4,786.48	3.60	0	0	283.74	185.67
208	社会保障和就业支出	4,405.92	3,932.91	3.60	0	0	283.74	185.67
20802	民政管理事务	1,900.65	1,739.58	0	0	0	0	161.07
2080201	行政运行	989.79	989.79	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	95.20	95.20	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	137.00	137.00	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支 出	678.66	517.59	0	0	0	0	161.07

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
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	126.86	126.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.77	27.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.08	22.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1,056.72	745.03	3.60	0	0	283.74	24.35
2081001	儿童福利	636.00	635.90	0	0	0	0	0.10
2081005	社会福利事业单位	408.59	97.00	3.60	0	0	283.74	24.25
2081006	养老服务	12.13	12.13	0	0	0	0	0

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
20820	临时救助	1,271.84	1,271.59	0	0	0	0	0.25
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	1,271.84	1,271.59	0	0	0	0	0.25
210	卫生健康支出	112.68	112.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	57.45	57.45	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支 出	9.39	9.39	0	0	0	0	0

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
21505	工业和信息产业监管	9.39	9.39	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	9.39	9.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	731.51	731.51	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	699.50	699.50	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	699.50	699.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市民政局

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		5,577.37	3,115.21	2,462.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,351.92	3,002.54	1,349.38	0	0	0
20802	民政管理事务	1,888.22	1,359.09	529.13	0	0	0
2080201	行政运行	989.79	989.79	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	95.20	0	95.20	0	0	0
2080206	社会组织管理	137.00	0	137.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	666.23	369.30	296.93	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0	0	0	0
20808	抚恤	22.08	2.08	20.01	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.08	2.08	20.01	0	0	0
20810	社会福利	1,063.23	786.78	276.45	0	0	0
2081001	儿童福利	636.00	371.68	264.32	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	415.10	415.10	0	0	0	0
2081006	养老服务	12.13	0	12.13	0	0	0
20820	临时救助	1,223.76	699.96	523.80	0	0	0

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,223.76	699.96	523.80	0	0	0
210	卫生健康支出	112.68	112.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	57.45	57.45	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	9.39	0	9.39	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	9.39	0	9.39	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	9.39	0	9.39	0	0	0
229	其他支出	1,103.38	0	1,103.38	0	0	0

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
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	32.01	0	32.01	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	32.01	0	32.01	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,071.37	0	1,071.37	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

收入				支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,054.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	731.51	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	0	0	0	0

收入				支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,885.07	3,885.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	112.68	112.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46	9.39	9.39	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

收入				支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53	0	00	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,103.38	0	1,103.38	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0

收入				支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,786.48	本年支出合计	59	5,110.51	4,007.13	1,103.38	0
年初财政拨款结转和结余	28	930.08	年末财政拨款结转和结余	60	606.05	65.52	540.54	0
一般公共预算财政拨款	29	17.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	912.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,716.56	总计	64	5,716.56	4,072.64	1,643.92	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	4,007.13	2,781.10	1,226.03
208	社会保障和就业支出	3,885.07	2,668.43	1,216.64
20802	民政管理事务	1,739.58	1,343.18	396.40
208020	行政运行	989.79	989.79	0
208020	一般行政管理事务	95.20	0	95.20
208020	社会组织管理	137.00	0	137.00
208029	其他民政管理事务支出	517.59	353.39	164.20
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	0
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0
20808	抚恤	22.08	2.08	20.01

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208080	死亡抚恤	22.08	2.08	20.01
20810	社会福利	745.03	468.58	276.45
208100	儿童福利	635.90	371.58	264.32
208100	社会福利事业单位	97.00	97.00	0
208100	养老服务	12.13	0	12.13
20820	临时救助	1,223.75	699.96	523.78
208200	流浪乞讨人员救助支出	1,223.75	699.96	523.78
210	卫生健康支出	112.68	112.68	0
21011	行政事业单位医疗	112.68	112.68	0
210110	行政单位医疗	22.19	22.19	0
210110	事业单位医疗	33.04	33.04	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	57.45	57.45	0
215	资源勘探工业信息等支出	9.39	0	9.39
21505	工业和信息产业监管	9.39	0	9.39
215051	工业和信息产业支持	9.39	0	9.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,340.64	302	商品和服务支出	164.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	441.47	30201	办公费	17.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	515.29	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	720.83	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	160.13	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	132.71	30206	电费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	30.70	30207	邮电费	9.62	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.86	30208	取暖费	3.68	31003	专用设备购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	25.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	24.94	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	143.69	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	14.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	68.41	30214	租赁费	2.26	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	275.47	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	0
30301	离休费	59.10	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	164.87	30217	公务接待费	4.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	2.59	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.08	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	22.15	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	4.54	30226	劳务费	3.69	31022	无形资产购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.28	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.87	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33.64	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	32.05	31299	其他对企业补助	0
					399		其他支出	0
					39906		赠与	0
					39907		国家赔偿费用支出	0
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					39999		其他支出	0

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		2,616.12		公用经费合计					164.99

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.34	0	7.50	0	7.50	6.84	11.02	0	6.87	0	6.87	4.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市民政局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	912.41	731.51	1,103.38	0	1,103.38	540.54
229	其他支出	912.41	731.51	1,103.38	0	1,103.38	540.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	32.01	32.01	0	32.01	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	32.01	32.01	0	32.01	0
22960	彩票公益金安排的支出	912.41	699.50	1,071.37	0	1,071.37	540.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	912.41	699.50	1,071.37	0	1,071.37	540.54

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门:

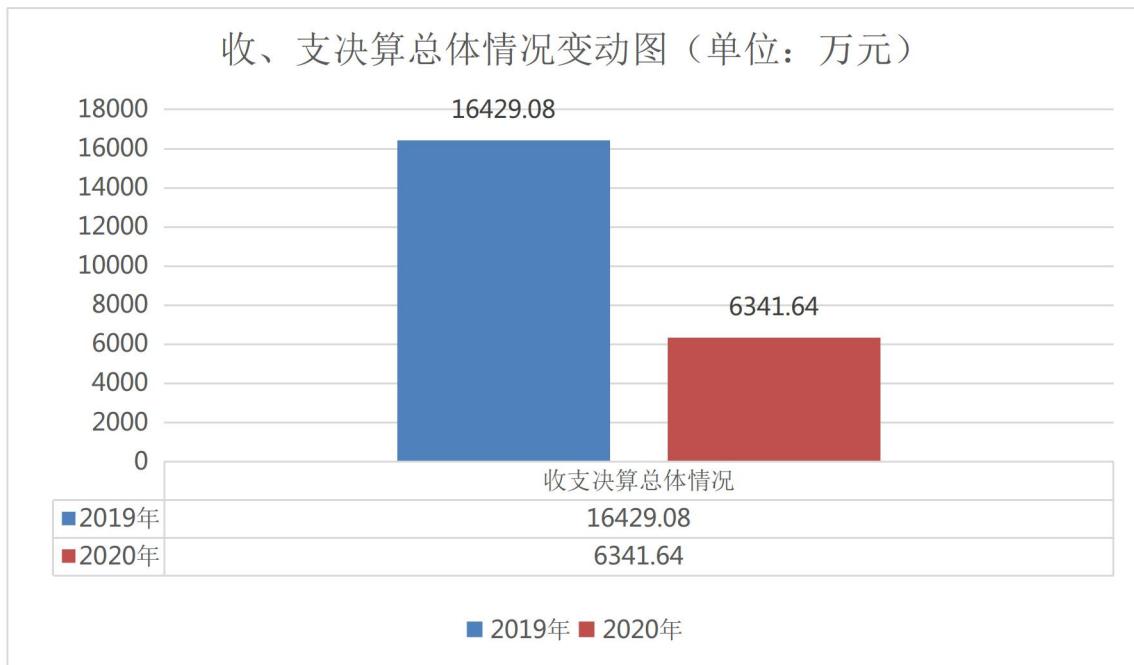
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

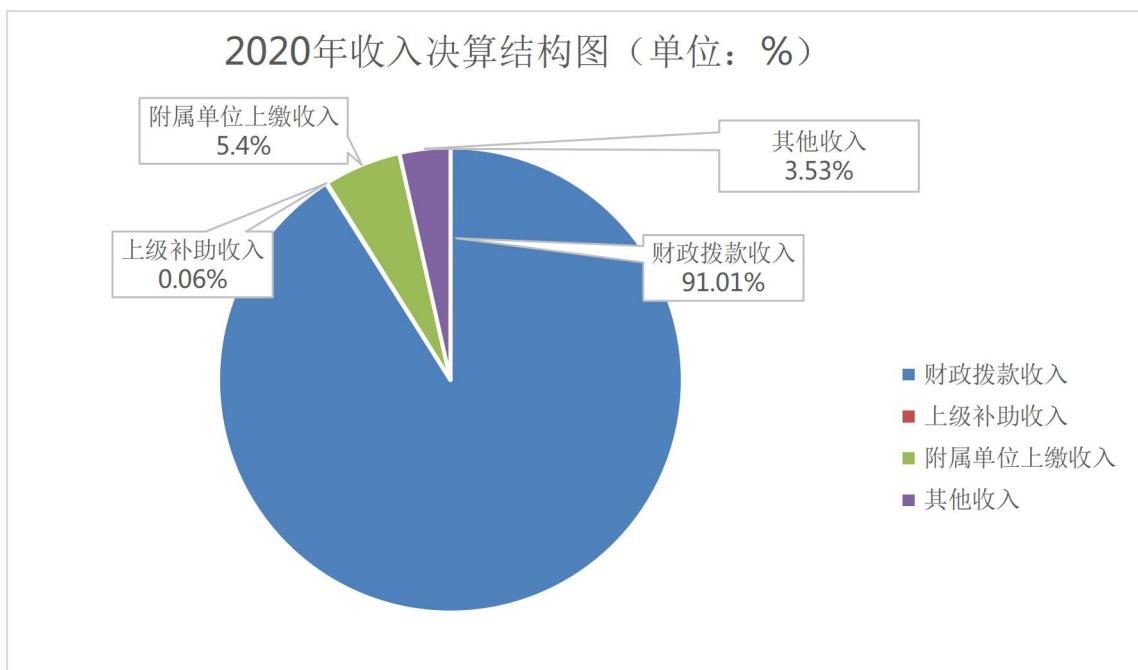
2020 年度收、支总计 6341.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 10087.44 万元，下降 61.40%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 5259.49 万元，其中：财政拨款收入 4786.48 万元，占 91.01%；上级补助收入 3.6 万元，占 0.06%；附属单位上缴收入 283.74 万元，占 5.4%；其他收入 185.67 万元，占 3.53%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4786.48 万元。与 2019 年度相比，减少 6271.1 万元，下降 57.23%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

2、上级补助收入 3.6 万元。与 2019 年度相比，增加 0.6 万元，增长 20%。主要是 2020 年烟台市老年福利服务中心收到养老机构疫情补助 0.6 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 183.16 万元，下降 100%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

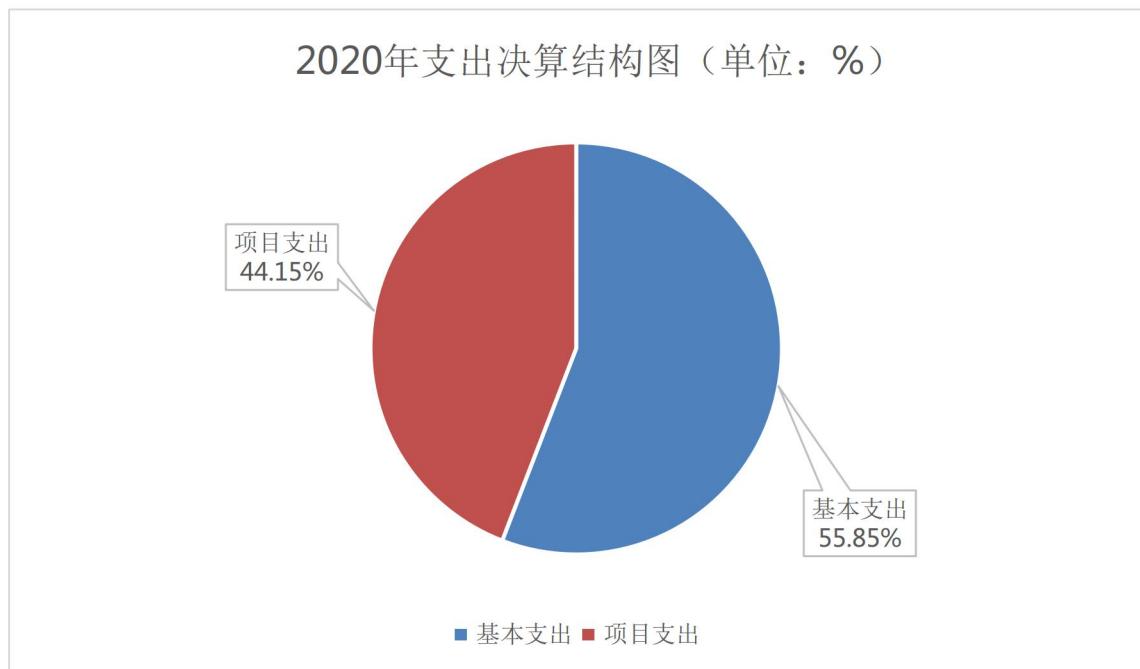
4、附属单位上缴收入 283.74 万元。与 2019 年度相比，增加 46.74 万元，增长 19.72%。主要是 2020 年烟台市老年福利服务中心人员考核经费增加。

5、其他收入 185.67 万元。与 2019 年度相比，增加 87.63 万元，增长 89.38%。主要是 2020 年烟台市居民经济状况核对中心和烟台市慈善总会办公室利息收入减少，烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5577.37 万元，其中：基本支出 3115.21 万元，占 55.85%；项目支出 2462.15 万元，占 44.15%。



#### (二) 支出决算具体情况

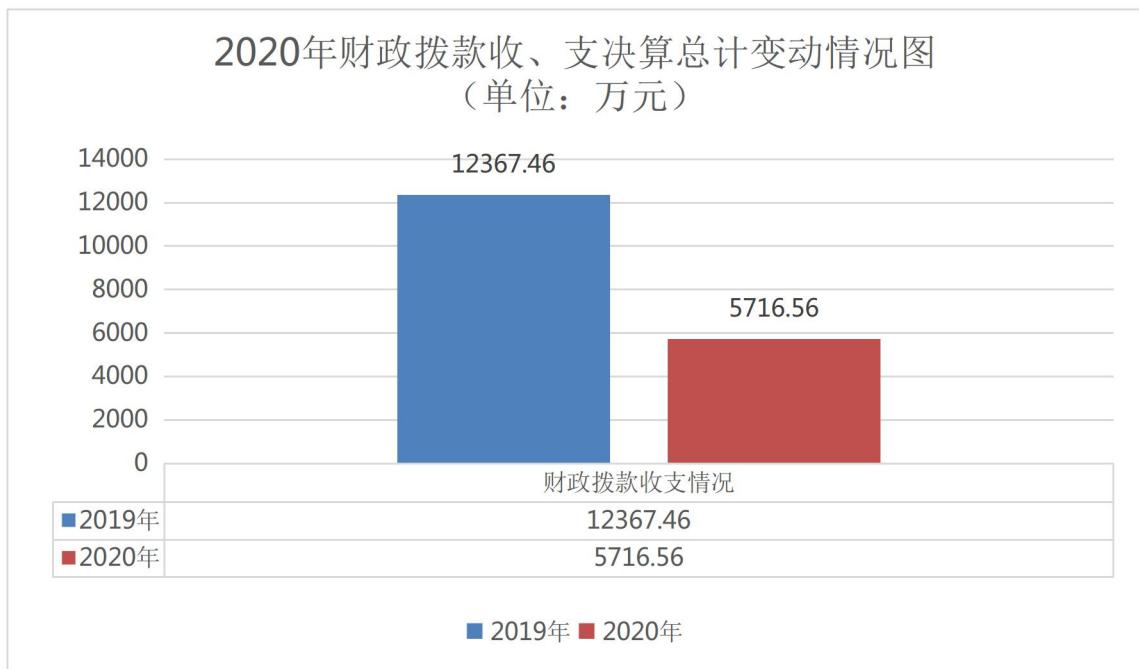
1、基本支出 3115.21 万元。与 2019 年度相比，减少 414.21 万元，下降 11.74%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

2、项目支出 2462.15 万元。与 2019 年度相比，减少 7456.46

万元，下降 75.18%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5716.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6650.9 万元，下降 53.78%。主要是 2020 年烟台市福利彩票销售管理中心单独公开。

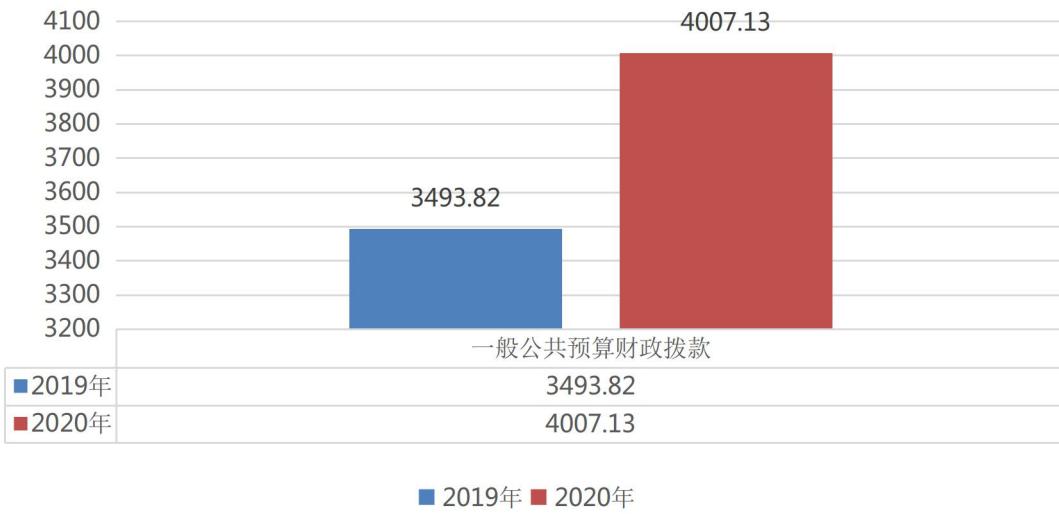


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4007.13 万元，占本年支出合计的 71.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.31 万元，增长 14.69%。主要是机构改革中国烟台 SOS 儿童村相关经费增加。

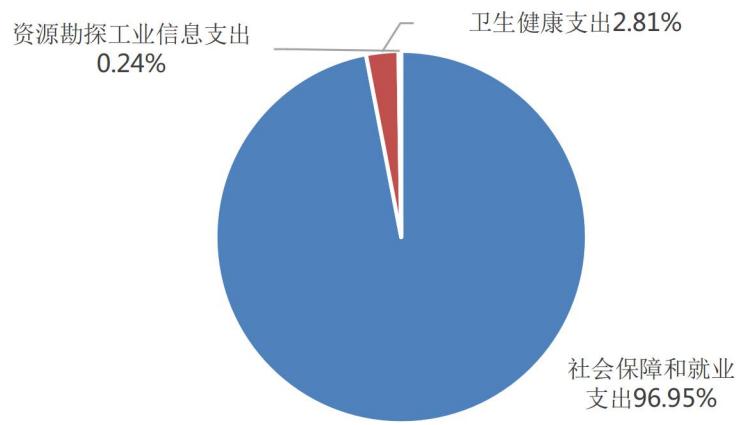
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4007.13 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 3885.07 万元, 占 96.95%; 卫生健康(类)支出 112.68 万元, 占 2.81%; 资源勘探工业信息(类)支出 9.39 万元, 占 0.24%。

财政拨款支出决算结构图 (单位: %)



■ 社会保障和就业(类)支出 ■ 卫生健康(类)支出 ■ 资源勘探工业信息(类)支出

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2469.47万元，支出决算为4007.13万元，完成年初预算的162.27%。决算数大于年初预算数的主要原因年中因工作需要追加经费以及中央省级专项经费下达等。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关在职人员经费和日常公用经费支出。年初预算为693.02万元，支出决算为989.79万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于年初预算数主要原因是追加市直机关事业单位精神文明奖金和应休未休假补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于地名界限款、线路租赁费和办公设备购置等费用。年初预算为125.2万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的76.04%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央和省市厉行节约有关管理要求，在实际工作中严格经费支出，强化经费管理，大力压减一般性支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要反映用于烟台市民政局社会组织发展资金。年初预算为100万元，支出决算为137万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款37万元。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于烟台市慈善总会办公室和烟台市居民经济状况核对中心人员经费和日常公用经费。年初预算为 345.58 元，支出决算为 517.59 万元，完成年初预算 149.77%。决算数大于年初预算数主要原因是烟台市民政局机关追加项目，烟台市慈善总会办公室和烟台市居民经济状况核对中心追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 127.06 万元，支出决算为 126.86 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映机关和所属事业单位去世人员抚恤金和丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数大于年初预算数主

要原因是烟台市民政局机关追加去世干部抚恤金和丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映儿童福利方面支出。年初预算为 234.44 万元，支出决算为 635.9 万元，完成年初预算的 271.24%，决算数大于年初预算数主要原因是中国烟台 SOS 儿童村机构改革，相关费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映市老年福利服务中心人员支出。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要反映市老年福利服务中心疫情补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨付养老服务机构疫情期间一次性运营补助。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映市救助管理站日常办公、人员经费以及部分专项经费等。年初预算为 602.69 万元，支出决算为 1223.75 万元，完成年初预算的 203.05%，决算数大于年初预算数主要原因是市救助管理站追加人员经费以及中央财政拨款困难群众救助资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映为局机关基本医疗保险缴费支出。年初预

算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映为所属单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映为局机关和所属单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 61.48 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算 93.45%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2781.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2616.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 164.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.04万元，支出决算为14.34万元，比年初预算减少12.7万元，完成年初预算的53.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和省市厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待等支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有安排出国工作。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年没有单位使用财政拨款购置公务用车辆。

公务用车运行维护费7.5万元，主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市民政局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 14.54 万元，支出决算为 4.15 万元，比年初预算减少 10.39 万元，完成年初预算的 28.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，严格按照相关要求，压减经费，在接待工作中厉行节约，加强接待费支出管理。其中：

国内接待费 4.15 万元，主要用于公务接待，共计接待 48 批次、401 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 912.41 万元，本年收入 731.51 万元，本年支出 1103.38 万元，年末结转和结余 540.54 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是三期工程建设资金后期发行政府专项债券。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 864.91 万元，支

出决算为 1071.37 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 989.79 万元，比年初预算数增加 296.77 万元，增长 42.82%，主要原因是追加精神文明奖金和应休未休假补贴人员经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 186.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 71.9 万元、政府采购服务支出 114.75 万元。授予中小企业合同金额 71.9 万元，占政府采购支出总额的 38.52%，其中：授予小微企业合同金 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，涉及预算资金18741.6672万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“社会组织发展和孵化基地经费”“城乡低保等社会救助经费”等33个项目开展了部门评价，涉及资金18741.6672万元。其中，对“城乡低保等社会救助经费”、“社会组织发展和孵化基地经费”、“养老产业补助”等项目分别委托“山东天陆新会计师事务所有限公司”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。烟台市民政局2020年度市级预算项目支出绩效自评的33个项目中，32个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城乡低保等社会救助经费”、“社会组织发展和孵

化基地经费”、“养老产业补助”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。市财政局没有对我部门项目开展绩效评价，本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“社会组织发展和孵化基地经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

十六. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。指局机关基本支出。

十七. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指局机关项目支出。

十八. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。指开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等各项民政业务和民政部门接待来访、政策宣传、法制建设、标准化建设等支出以及市慈善总会办公室和市居民经济状况核对中心的基本支出和项目支出

十九. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指局机关和所属事业单位去世人员抚恤金和丧葬费。

二十二. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指儿童福利方面支出。

二十三. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社

会组织管理（项）。指社会福利事业单位方面支出。

二十四. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指临时救助支出。

二十五. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。指流浪乞讨人员救助机构和人员支出。

二十六. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出。

二十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关基本医疗保险缴费支出。

二十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指所属单位基本医疗保险缴费支出。

二十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指局机关和所属单位补充医疗保险缴费支出。

三十. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指烟台市民政局社会组织发展资金。

三十一. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指老年福利、儿童福利等方面支出。

三十二. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出。

## **第五部分**

## **附 件**

## 2020 年度烟台市民政局项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会组织发展和孵化基地经费	市局和芝罘区民政局	100	优
2	城乡低保等社会救助经费	8 个区市	85	良
3	市级公墓建设和县区公墓补贴	芝罘区民政局	100	优
4	残疾人两项补贴	6 个区市	100	优
5	海葬社工慈善	芝罘区民政局	91	优
6	重度残疾人照护服务	6 个区市	98	优
7	养老产业补助	14 个区市和局机关	98.3	优
8	“儿童之家”建设补助资金	13 个区市	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
9	市儿童福利院改造项目	芝罘区民政局	100	优
10	金民工程租赁维护经费	14个区市和局机关	98	优
11	养老低保地名稳定宣传等经费	8个区市和局机关	95.5	优
12	办公设备购置	烟台市民政局	100	优
13	烟台和谐使者津贴	烟台市民政局	100	优
14	公益性公墓建设规划编制	烟台市民政局	100	优
15	业务费	烟台市民政局	100	优
16	孤儿收养评估费结转	烟台市民政局	100	优
17	民政事务政府购买服务	烟台市民政局	100	优
18	孩子生活补助结转资金	中国烟台SOS儿童村	98	优
19	孩子生活补助及业务费	中国烟台SOS儿童村	95	优
20	市长预备金	中国烟台SOS儿童村	95	优
21	业务费	烟台市救助管理站	98	优
22	质保金及退回公务接待费	烟台市救助管理站	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
23	流浪乞讨人员救助补助	烟台市救助管理站	98	优
24	物业及设备购置	烟台市救助管理站	96.5	优
25	围墙改造	烟台市救助管理站	97	优
26	定制统一工作服	烟台市救助管理站	98	优
27	6号楼改造质保金	烟台市老年福利服务中心	100	优
28	康复辅具试点	烟台市老年福利服务中心	100	优
29	养老护理培训	烟台市老年福利服务中心	100	优
30	慈善义工、募捐、宣传经费	烟台市慈善总会办公室	90	优
31	核对工作专项	烟台市居民经济状况核对中心	96	优
32	回执单和政策宣传彩页印刷	烟台市居民经济状况核对中心	94	优
33	核对系统数据对接	烟台市居民经济状况核对中心	96.5	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	社会组织发展和孵化基地经费			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6240469				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	500 (资金压减200万)		300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款	500 (资金压减200万)		300	300	-	100%		
	上年结转资金	0		0	0	-	-		
	其他资金	0		0	0	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	对促进行业发展、开展社会公益、支持社会组织发展成效突出的行业协会商会、公益社会服务机构以及支持型社会组织予以适当奖励补助，对2019年度评估的5A级社会组织予以适当奖励，对社会组织参与脱贫攻坚和乡村振兴项目予以适当奖励补助。保障社会组织孵化基地运营，孵化和扶持社会组织，促进社会组织更快更好成长，激发社会组织活力，引导社会组织参与社会治理、推动产业发展，积极发挥作用，为我市经济社会高质量发展贡献力量。								
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分		
	产出指标	数量指标	奖补和扶持社会组织	50家	60家	10	10		
		质量指标	社会组织发挥作用，参与脱贫攻坚、健康有序发展	100%	100%	10	10		
		孵化基地运转良好		100%	100%	10	10		
	时效指标	奖补资金和孵化基地经费使用时间	12月底前完成支付	12月底前完成支付	10	10			
	成本指标	社会组织发展和孵化基地经费使用	300万元	300万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助贫困群众增收、推动行业发展	≥200万元	241.62万元	10	10		
		社会效益指标	提高贫困群众自我脱贫能力、促进社区治理水平提高	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	指标1:	无					
	可持续影响指标	扶贫项目、社会发展	为扶贫社会组织解决实际困难、提供必要保障，促进社会治理水平不断提高	完成预期指标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%	100%	5	5			
		贫困群众满意度	≥95%	100%	5	5			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	城乡低保等社会救助经费项目			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	社会救助科			联系电话	0535-6643975				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5592	5592	5592	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5592	5592	5592	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加大力度推进城乡低保统筹发展，完善城乡统筹的特困人员救助供养制度，扎实做好各项临时救助工作，提高社会救助保障水平。			2020年全市困难群众基本生活救助资金筹措及时，政策实施到位，制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，项目宣传不断推进，群众对政策知晓率及受益群体对项目满意度逐步提高，城乡困难群众的基本生活有了可靠保障，为维护社会和谐稳定发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，2020年度各项社会救助工作绩效全部完成预期指标值。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡低保标准	分别达到上年度城乡居民人均消费支出的25%和30%。	城乡低保标准达到上年度城乡居民人均消费支出的25%和38%。	5	4		
			农村低保标准	动态高于省定扶贫标准。	农村低保标准全部达到省定扶贫线以上。	5	4		
			核对数据源	达到7个或新增2个。	核对数据源达到7个。	5	4		
		质量指标	城乡低保平均标准之比	缩小到1.4:1以内。	城乡低保标准之比缩小到1.4:1。	5	4		
			制定并公布城乡特困人员救助供养标准	标准制定由按供养方式制定转变为按基本生活和照料护理标准制定，其中基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍，照料护理标准按自理能力分三档。	市级制定了公布城乡特困人员救助供养标准，基本生活标准和照料护理标准分别按照当地低保标准1.4倍和最低工资标准1/10、1/6、1/3执行。	5	4		
			社会救助综合管理平台数据质量	社会救助综合管理平台数据完整、比对差异率低。	社会救助综合管理平台数据完整、比对差异率低。	4	3		
			低保长期公示	市、县民政部门对低保在保对象按季度进行网络公示。	市、县民政部门对低保在保对象按季度进行网络公示。	4	3		
		时效指标	低保规范管理	使用规范行政文书情况。	县级民政部门均已使用规范行政文书。	4	3		
			开展核对工作	实现省市核对平台对接、市级核对平台核对工作常态化。	实现省市核对平台对接、市级核对平台核对工作常态化。	4	3		
			“救急难”工作	能够统筹救助资源解决急难个案。	统筹救助资源解决急难个案。	4	3		
		社会效益指标	处理舆情	及时处理、按时回复转办的信访、舆情事件。	及时处理、按时回复转办的信访、舆情事件。	5	4		
			生活不能自理城乡特困人员集中供养率	生活不能自理城乡特困人员集中供养率达到40%。	生活不能自理城乡特困人员集中供养率达到45.4%。	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	困难群众水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	4		
			社会救助管理信息化水平	市辖区内内乡镇（街道）使用省社会救助综合管理平台系统比例达到95%以上。	市辖区内内乡镇（街道）使用省社会救助综合管理平台系统比例达到100%。	10	10		
		县级困难群众基本生活保障工作	协调机制运转顺畅。	县级全部建立了困难群众基本生活保障工作协调机制。	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	0.88	5	4			
		满意度情况	≥85%	0.9	5	4			
<b>总分</b>		<b>85</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
单位：万元									
项目名称	市级公墓建设和县区公墓补贴			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位			项目负责人		联系电话	6241778			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	完成芝罘区市级公墓征地工作			积极推进公益性公墓建设，目前正在进行征地工作。					
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	年度资金总额		5000	5000	100%	10	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	地方资金		5000	5000	100%	10	10		
	其他资金								
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	完成指标值(B)	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	拨付芝罘区市级公墓征地350亩资金	拨付芝罘区市级公墓征地350亩资金	100%	10	10		
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	收到资金后30日内向本行政区域县级财政部门及时拨付率	100%	100%	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	受益人数和满足服务对象的基本殡葬服务需求	受益人数和满足服务对象的基本殡葬服务需求	满足殡葬服务需求	10	10		
		生态效益指标	节地生态安葬率	节地生态安葬率	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上	20年以上	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对公益性公墓建设工作的满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下项目应分析未实现绩效目标的原因及拟采取的整改措施									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	牟平、海阳、栖霞、莱阳、长岛、昆嵛民政局（社会事务局）			联系电话	6241778			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	867	867	867	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	867	867	867	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对牟平、海阳、栖霞、莱阳、长岛、昆嵛发放财政补贴，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。			对符合条件的残疾人实施动态管理，保证了资金及时、足额发放，提高残疾人生活水平，保障了生活质量。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	提出申请的符合全部纳入补助范围	提出申请的符合全部纳入补助范围	10	10	
			财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
	质量指标		补助标准	按照规定执行	生活补贴一二级140元，三四级113元；护理补贴一级130元，二级115元	10	10	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
			补助对象确定程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助对象政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	持续影响	持续影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%以上	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	海葬社工慈善			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局、芝罘区民政局			联系电话	6241778			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	40	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	50						
	上年结转资金	19						
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进绿色生态殡葬， 加大引导力度， 不断扩大海葬的比例，逐步实现海葬工作常态化。			成功为257位逝者举行海葬，有力地推进了绿色生态安葬发展。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海葬人数	257	257	10	10	
			社工志愿服务表彰	2	1	7	6	
			培训费	10	0	3	0	
	质量指标	海葬完成比例		100%	100%	10	10	
		海葬是否按预定进度完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	海葬是否按预定成本完成	100%	100%	10	10	
			经济效益指标	海葬资金发放率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	海葬惠及烟台市比例	100%	100%	5	5	
			志愿服务社会效益	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色海葬比例	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	1年	1年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	重度残疾人照护服务			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	牟平、海阳、栖霞、莱阳、长岛、昆嵛民政局（社会事务局）			联系电话	6241778				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	369	369	279.4	10	76%	8		
	其中：当年财政拨款	369	369	279.4	-	-	-		
	上年结转资金			-	-	-	-		
	其他资金			-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对牟平、海阳、栖霞、莱阳、长岛、昆嵛发放财政补贴，为符合条件的贫困重度残疾人提供集中或者社会化照护服务，做好贫困重度残疾人照护服务，助力重度残疾人精准脱贫			保证重度残疾人照护资金及时、足额发放，提高了重度残疾人生活水平					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	提出申请的符合全部纳入补助范围	提出申请的符合全部纳入补助范围	10	10		
			财政资金到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	专款专用率	专款专用率	100%	100%	10	10		
			补助对象确定程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	对符合条件的残疾人提供集中或社会化照护服务	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	持续影响	持续影响	15	15		
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	养老及养老服务业发展专项补助			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	养老服务科			联系电话	0535-6298159				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5128	5128	4257.6848	10	83.03%	8.3		
	其中：当年财政拨款				-	-	-		
	上年结转资金			-	-	-	-		
	其他资金			-	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标	2020年计划使用资金5128万。具体如下：市领导走访慰问110万；烟台市养老服务业博览会参展经费30万；机构养老意外伤害保险补助60万；经济困难老年人补贴250万；困难老人入住养老机构补助10万；居家养老服务购买服务项目540万；市级平台运营补助50万；农村幸福院建设及运营补助333万；城市社区日间照料中心建设及运营补助500万；城市社区老年人日间照料中心星级评定运营补助85万；特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升1000万；养老服务机构一次性建设补助及医养结合“以奖代补”一次性奖励400万；养老服务机构运营补助425万；市民社区食堂“一次性创建奖补”资金980万；区域化敬老院以奖代补168万；小微型城市社区养老服务站建设及养老服务设施社会化、连锁化运营补助100万；养老服务综合监管平台20万；百岁老人补贴67万；				2020年实际使用资金4284.9398万。具体如下：市领导走访慰问110万；烟台市养老服务业博览会参展经费26.96万；机构养老意外伤害保险补助57.785万；经济困难老年人补贴250万；困难老人入住养老机构补助10万；居家养老服务购买服务项目540万；市级平台运营补助50万；农村幸福院建设及运营补助314万；城市社区日间照料中心建设及运营补助224万；特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升359.5万；养老服务机构一次性建设补助及医养结合“以奖代补”一次性奖励534.67万；养老服务机构运营补助364.3026万；养老服务人才培养补助2.8万；市民社区食堂“一次性创建奖补”资金755.6672万；区域化敬老院以奖代补260万；养老服务综合监管平台20万；				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助数量	符合条件的申请项目	符合条件的申请项目	7	7		
			财政资金到位率	100%	100%	8	8		
			资金使用率	按照项目建设进度确定	按照项目建设进度确定	7	7		
	质量指标	质量指标	补助标准	按照文件规定标准补助	按照文件规定标准补助	7	7		
			专款专用率	100%	100%	7	7		
			补助对象确定程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	7	7		
	时效指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7		
		成本指标	指标1:						
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	补助情况	对符合条件的项目申请发放补助资金	对符合条件的项目申请发放补助资金	10	10		
			项目公示率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	持续影响	扶持养老服务业快速发展	扶持养老服务业快速发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益机构满意度	90%以上	100%	5	5			
		受益群体满意度	90%以上	100%	5	5			
总分		98.3							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	儿童之家建设补助资金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	儿童福利科			联系电话	0535-6298159			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	52	52	48	10	92.30%	9.2	
	其中：当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全市13个区市（芝罘区、高新区未列入），每个区市2处儿童之家			除昆嵛区外均已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童之家数量	26	24	20	18.8	
		质量指标	整合村居资源，实现全市“儿童之家”全覆盖	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	基层对农村留守儿童和困境儿童保障工作满意度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	基层对农村留守儿童和困境儿童保障工作满意度	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层对农村留守儿童和困境儿童保障工作满意度	90%以上	100%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市儿童福利院改造项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	市儿童福利院改造项目			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	芝罘区民政局			联系电话	6788228		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障儿童福利院正常运转使用，防止安全事故发生			消除安全隐患，保证正常运转使用。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	改造费	100	100	20	20
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障办公居住环境安全	100%	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		“金民工程”租赁、维护			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位		烟台市民政局			联系电话	0535-6284940				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	15	15	15	10	15/15	10			
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-			
	上年结转资金				-		-			
其他资金					-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		“金民工程”租赁、维护主要用于保障民政部门视频会议的线路保障，实现了部、省、市、县四级的视频会议联接工作，节省了人力、物力、财力，提高了会议效率。2020年“金民工程”租赁、维护预计花费15万元。			2020年度，“金民工程”维修和租赁总计支出费用为15万元。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	视频会议使用数量	30	30	20	20			
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量	100%	100%	10	10			
		时效指标	视频会议使用过程，会议线路时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	“金民工程”租赁、维护花费	15	15	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使用视频会议节省会议过程中的住宿、餐饮等必要性会议支出	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	通过使用视频会议设备提高了会议效率	100%	98%	10	8			
		生态效益指标	通过视频会议的使用，节约了人力、物力、财力，进一步说明民政部门对环保意识的增强	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	保障民政部门视频会议的线路保障，实现部、省、市、县四级的视频会议联接工作	100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分		98								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	养老低保地名稳定宣传等经费			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	区划地名科、养老服务科			联系电话	0535-6281090				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	110 (资金压减30万)	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	110 (经费压减30万)	80 (经费压减30万)	80	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	服务养老对象，做好稳定工作，地名普查等，达到省厅要求，确保各项工作顺利开展。			根据国务院《行政区划界线管理条例》、《山东省行政区划界线管理办法》的规定，解决全市的市级界线管理保障经费，完成对养老服务对象的服务保障工作。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助8个县市区界线款	8	8	10	10		
			保障7个科室（局）数量	7	7	10	10		
	质量指标	按质量要求进行普查，确保质量达标		100%	100%	10	10		
		时效指标		100%	100%	10	10		
	成本指标	严格成本测算		100%	90%	10	9		
		经济效益指标	在经济评价指标体系的范畴内，充分发挥最大经济效益	100%	90%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确认定社会效益，争取最大成果的取得	100%	90%	10	9		
		生态效益指标	依据生态平衡规律，保证生态系统良性、高效循环	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		经费保障及时有效，为后续工作的持续发力，提供了有利保障。	100%	80%	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项经费及时到位，市界界线及其他界线走向的标志物得到了很好的管理、修改、维护，界线管理员的补贴得到及时发放。		100%	95%	5	4.5		
		养老服务对象等社会满意度		100%	100%	5	5		
总分		95.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	6281090		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	-	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	切实做好民政日常业务经费补助落实工作，严格规范审核程序，保证符合条件的民政日常业务经费支出。			对符合条件的民政日常业务经费实施动态管理，规范审批程序，保证了民政日常业务经费的及时支出。			
年度绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	打印机	2	2	30	30
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	设备投入使用时效	≤10个工作日	5个工作日	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	局机关工作秩序	保持正常有序	正常有序	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	局机关运行机制	保证持续有效	持续有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和社会满意度	100%	100%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		烟台和谐使者津贴			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市民政局			联系电话	6788230		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		28.8	28.8 (后期追加资金32.56万)	61.36	10	213.00%	10
	其中：当年财政拨款			28.8 (后期追加资金32.56万)		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标		选拔第三届“烟台和谐使者”20名，为第二届、第三届“烟台和谐使者”发放市政府津贴。			1. 依据《烟台市和谐使者选拔管理办法》（烟政办字〔2020〕27号），选拔出第三届烟台市和谐使者入选49名，并发放2020年度市政府津贴46.96万元； 2. 依据《“烟台和谐使者”选拔管理办法》（烟政办发〔2015〕53号），为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	选拔第三届“烟台和谐使者”20名	选拔出第三届烟台市和谐使者初步入选49名。	24.5%	5	依据2020年新修订出台的《烟台市和谐使者选拔管理办法》（烟政办字〔2020〕27号）规定：烟台市和谐使者每2年选拔1次，每次不超过50人，管理期限为4年。
			指标2：	为20名第二届“烟台和谐使者”发放市政府津贴	已为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。	100%	5	
		质量指标	指标1：	通过增加烟台市和谐使者选拔数量，提高市政府津贴发放标准，进一步提高社会工作者的职业地位。	通过增加烟台市和谐使者选拔数量，提高市政府津贴发放标准，进一步提高了社会工作者的职业地位。	100%	5	
			指标2：	及时、足额为往届“烟台市和谐使者”发放市政府津贴，可进一步提升社会工作专业人才的社会地位，充分发挥社会工作专业人才在完善社会服务体系、创新基层社会治理、增进民生福祉中的专业作用。	通过及时、足额为往届“烟台市和谐使者”发放市政府津贴，进一步提升了社会工作专业人才的社会地位，发挥了社会工作专业人才在完善社会服务体系、创新基层社会治理、增进民生福祉中的专业作用。	100%	5	
	时效指标	指标1：	12月底前完成计划工作	20名第二届“烟台和谐使者”2020年度市政府津贴已发放完毕。	100%	5		
		指标2：	12月底前完成计划工作	通过追加财政预算，新选拔的49名第三届烟台市和谐使者2020年度市政府津贴已发放完毕。	100%	5		
	成本指标	指标1：	第二届“烟台和谐使者”2020年度市政府津贴14.4万元。	已为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。	100%	10		
		指标2：	第三届烟台市和谐使者2020年度市政府津贴14.4万元	自2020年第三届烟台市和谐使者起，在管理期内，每人每月享受市政府津贴800元，已发放2020年度市政府津贴46.96万元。	32.6%	10		根据新修订的《烟台市和谐使者选拔管理办法》（烟政办字〔2020〕27号），2020年选拔的第三届烟台市和谐使者人数由20人增至50人，每人每月享受的市政府津贴由600元增至800元，年预算经费不足，已申请追加财政经费预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	鼓励“烟台和谐使者”积极参与社工服务机构的项目设计和实施。通过项目设计和实施，加强对项目参与人员的培训与培养。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施过程中，对项目的参与人员开展了无偿的培训与教育，经济效果明显。	100%	10		
	社会效益指标	指标1：	鼓励“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中，充分发挥社会工作在“助人自助”方面的专业优势，为解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展做积极贡献。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中，坚持“助人自助”的社会工作理念，充分发挥社会工作专业优势，为解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展做出了积极贡献。	100%	10		
	生态效益指标	指标1：	鼓励“烟台和谐使者”积极参与社工服务机构生态环保项目设计和实施，为宜业宜居宜游的滨海城市城市建设做积极贡献。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中，把设计实施好生态环保项目作为重点，为宜业宜居宜游的滨海城市城市建设作出了积极贡献。	100%	5		
	可持续影响指标	指标1：	鼓励“烟台和谐使者”积极设计可复制可推广的社会服务项目，在项目实施过程中加强志愿服务团队建设，保证项目的可持续性。	“烟台和谐使者”在项目设计工作中，把项目的可复制可推广可操作作为重点，在项目实施过程中加强志愿服务团队建设，保证了项目的可持续性。	100%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意	服务对象满意度100%	100%	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效目标自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	公益性公墓建设规划编制			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	社会事务科			联系电话	6241778			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结合国土空间规划编制，统筹考虑绿色殡葬建设规划布局，坚持节地生态，公益便民，因地制宜原则，增加公益性殡葬服务供给，为群众提供绿色文明殡葬服务，确保群众基本殡葬需求。			通过招投标确定山东圣凯建筑设计咨询有限公司，完成了公益性公墓建设规划工作。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市殡葬设施规划编制	全市殡葬设施规划编制	完成全市殡葬设施规划编制	25	25	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众的基本殡葬服务需求	满足群众的基本殡葬服务需求	满足群众的基本殡葬服务需求	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上	20年以上	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对殡葬设施规划编制工作的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		业务费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市民政局			联系电话	6281090			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	25	19.2272	19.2272	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	19.2272	19.2272	-	-	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		切实做好民政日常业务经费补助落实工作，严格规范审核程序，保证符合条件的民政日常业务经费支出。			对符合条件的民政日常业务经费实施动态管理，规范审批程序，保证了民政日常业务经费的及时支出。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	会议费	2	2	5	5		
			伙食补助费	11	11	5	5		
			公务用车运行维护费	2	2	5	5		
			医疗费补助	7	7	5	5		
			培训费	2	2	5	5		
			公务接待费	1	1	5	5		
	效益指标 (30分)	质量指标							
		时效指标	及时性	100%	100%	20	20		
		成本指标							
		经济效益指标							
满意度指标 (10分)	社会效益指标	社会效益指标	局机关工作秩序	保持正常有序	正常有序	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	局机关运行机制	保证持续有效	持续有效	15	15		
		服务对象满意度指标	群众和社会满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 收养评估项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	收养评估经费结转			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	6788628		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	7.96	7.96	7.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障儿童福利院正常运转使用，防止安全事故发生			消除安全隐患，保证正常运转使用。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	评估收养儿童数量	80	80	20	20
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	收养评估及时性	100%	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分发挥项目社会效益	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥的可持续性影响	100%	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到服务对象认可和满意	100%	100%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目单位	民政事务政府购买服务			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6692029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	76	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	76	30	30	10	100.00%	10	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对市级社会组织发展资金资助项目进行项目辅导、中期现场督导和绩效评价。按照不少于5%的比例，开展市管社会组织“双随机、一公开”检查。			对62个福彩公益金资助项目进行了项目辅导、中期现场督导和绩效评价，保证了社会组织支持资金的支出撬动了丰富的社会资源，调动了全市社会组织服务公益事业的积极性，在助残、慰老、扶贫等为民服务领域产生了良好的影响，推动了社会组织健康有序发展。开展了“双随机、一公开”检查，通过对60家社会组织进行现场检查和书面检查，进一步规范社会组织管理，加强了社会组织的内部治理、财务管理、涉金收费、评比表彰等工作，促进了社会组织健康有序发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评估收养儿童数量	80	80	5	5	
			对30个项目完成辅导和绩效评价。对30家社会组织完成“双随机、一公开”检查。	60	60	5	5	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	
			完成年度项目辅导和绩效评价，开展完成年度“双随机、一公开”检查	100%	100%	10	10	
		时效指标	收养评估及时性	100%	100%	5	5	
			确保12月底前完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本(预算)	使用合理，无超支	使用合理，无超支	10	10	
		社会效益指标	充分发挥项目社会效益	100%	100%	10	10	
			社会组织健康有序发展，更好提供社会服务，推动社会发展。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续推进社会公众的公平	评估合理公平有效，促进项目有效实施	评估合理公平有效，促进项目有效实施	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各社会组织对购买服务提供的服务满意	聘请第三方评估机构，跟踪评估、监测为民服务项目实施情况，定期通过实地走访、随机抽查、电话采访等形式，全面掌握项目实施效果，确保群众实实在在获得实惠。满意度均在96%以上	100%	10	10		
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	孩子生活补助结转资金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	中国烟台SOS儿童村			联系电话	0535-6331881			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	107.6	107.6	73.69	10	68%	8	
	其中：当年财政拨款	107.6	107.6	73.69	-	68%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：足额安排补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活和保障政策规范实施到位			目标1：足额使用并发放补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活保障政策规范实施到位				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	15	15	
		质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	15	15	
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和相关费用实现按月发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年抚养孩子费用	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费实现按月发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	孩子生活补助及业务费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	中国烟台SOS儿童村			联系电话	0535-6331881			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		目标1：足额安排补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活和妈妈保障政策规范实施			根据《烟台市人民政府办公室印发关于积极稳妥推进中国烟台SOS儿童村改革的实施方案的通知》（烟政办字〔2020〕15号）有关规定，通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善了儿童村孤儿生活质量，提高儿童村孩子和妈妈们的生活水平，提高了妈妈的工作积极性，保证了后勤服务队伍的稳定性，使孤儿可以在儿童村健康快乐成长，有助于儿童村事业的长远发展。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	10	10	
			保障妈妈及后勤服务人员人数	40人	40人	5	5	
	质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	10	10		
			后勤保障服务人员	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	5	3	
	时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和相关费用实现按月发放率	100%	100%	10	10		
			360	360	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	全年抚养孩子费用					
		经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费实现按月发放率	100%	100%	5	5	
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	2	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
	可持续影响指标		使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称		市长预备金			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		中国烟台SOS儿童村			联系电话	0535-6331881		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		171.91	171.91	171.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		171.91	171.91	171.91	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：足额安排补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活和妈妈保障政策规范实施			根据《烟台市人民政府办公室印发关于积极稳妥推进中国烟台SOS儿童村改革的实施方案的通知》（烟政办字〔2020〕15号）有关规定，通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善了儿童村孤儿生活质量，提高儿童村孩子和妈妈们的生活水平，提高了妈妈的工作积极性，保证了后勤服务队伍的稳定性，使孤儿可以在儿童村健康快乐成长，有助于儿童村事业的长远发展。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	10	10	
			保障妈妈及后勤服务人员人数	40人	40人	5	5	
	质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定的标准值，不低于上年	相关规定的标准值，不低于上年	10	10		
			后勤保障服务人员	相关规定的标准值，不低于上年	5	2		
	时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和相关费用实现按月发放率		100%	100%	10	10	
	成本指标	全年抚养孩子费用	相关规定的标准值，不低于上年	相关规定的标准值，不低于上年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费实现按月发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	3	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实民电【2009】191号“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，切实保护街头生活无着流浪乞讨人员的基本权益。			完成预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助受助人员数量	50	50	20	20	
		质量指标	应救尽救执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	执行预算数	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足受助人员基本需求	97%	95%	20	18	
		可持续影响指标	提升中心履行职责能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	质保金及退回公务接待费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18.07	18.07	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.07	18.07	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实民电【2009】191号“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，切实保护街头生活无着流浪乞讨人员的基本权益。			完成预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付质保金	18.07	18.07	15	15	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	执行预算数	18.07	18.07	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足受助人员基本需求	97%	95%	20	18	
		可持续影响指标	提升中心履行职责能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

预算单位	流浪乞讨人员救助补助			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置、未成年人救助等，保证其基本生活权益。			完成预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥1	626	8	8	
			为受助人员甄别寻亲护送返乡人数	≥1	150	8	8	
			医疗救助人数	≥1	157	8	8	
			临时救助数量	≥1	53	8	8	
			流浪未成年人救助数量	≥1	30	8	8	
	效益指标 (30分)	质量指标	应救尽救执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	急难情况救助及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	在受助人员户籍地树立烟台救助站良好形象	有所提升	有所提升	10	8	
			举行开放日等宣传活动	1	3	10	10	
满意度指标 (10分)	生态效益指标							
	可持续影响指标	各类新闻媒体发表社会救助类文章	10	50	10	10		
服务对象满意度指标		受助人员满意度	90%	99%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	物业及设备购置			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50.58	50.58	42.73	10	85%	8.5		
	其中：当年财政拨款	50.58	50.58	42.73	-	85%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标		目标实际完成情况							
年度总体目标		通过物业及设备购置项目，为受助人员提供饮食、住宿、卫生安全等生活救助、返乡救助、临时安置等服务，保障受助人员的基本权益，提高救助服务成效。							
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	接受服务的受助人员数量	≥1	626	10	10		
			提供服务天数	365	365	10	10		
	质量指标	提供符合国家卫生标准的饮食	符合	符合	10	10			
			提供符合标准安全卫生住宿	符合	符合	10	10		
	时效指标	服务提供及时率	及时	及时	10	10			
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受助人员生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	9		
			满足受助人员基本需求	满足	满足	10	10		
满意度指标 (10分)	生态效益指标								
	可持续影响指标	提升我站履行职责能力	有所提升	有所提升	10	10			
		服务对象满意度指标	受助人员满意度	95%	95%	10	9		
总分		96.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	围墙改造项目			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	71.9	71.9	64.71	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	71.9	71.9	64.71	-	90%	-
	上年结转资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障受助人员、工作人员及行人的安全。			完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	维修改造围墙	50	50	15	15
	质量指标	施工合格率		100%	100%	15	15
	时效指标	按时完成		按时	按时	10	10
	成本指标	维修改造成本		71.9	64.71	10	9
效益指标 (30分)	经济效益指标	防灾减灾	防灾减灾	防灾减灾	10	10	
	社会效益指标	提高安全保障		100%	100%	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%	95%	10	9
总分		97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

单位：万元

项目名称	定制统一工作服			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.99	7资金压减	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.99	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	增强受助人员对救助管理人员的信任感，强化救助管理人员的责任感和使命感，对推进救助管理机构的标准化和规范化建设、全面提升服务质量水平具有重要意义。			完成预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	采购工作服套数	28	28	15	15	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	7	7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强受助人员对救助管理人员的信任感	显著增强	显著增强	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意率	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 6号楼改造预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		6号楼改造质保金			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		50.62	50.62	50.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金		50.62	50.62	50.62	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实做好6号楼改造工作，严格履行工程改造程序，提高老年人的生活质量，保障和改善老年人的身心健康。			完成了6号楼改造工作，提高了老年人的生活质量。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造项目	1	1	10	10	
			财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
			工程改造程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	5	5	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老机构服务水平提升	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续影响指标	老年人生活质量大幅改善	大幅改善	大幅改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 康复辅具试点预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	康复辅具试点			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			-		-		
	上年结转资金	5	5	5	-	-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
充分发挥康复医疗在老年服务中的作用，提高老年人的晚年生活质量，让老年人有一个健康的身体。		购置了符合老年人身心健康的康复辅具。						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务老人人数	750	750	10	10	
			财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
			采购程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	需要康复老年人服务率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	老年人晚年生活质量大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 养老护理培训预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	养老护理培训			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	86	34.4	34.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	34.4	34.4	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实全国养老院服务质量专项行动中关于养老护理员应接受岗前培训要求，推进养老护理员持证上岗制度，继续落实《养老服务和管理人员千人培训工程》计划，提升养老服务水平，打造我市养老服务专业化、职业化人才队伍。			通过组织培训，为养老服务提供人才支撑，提升养老服务队伍整体素质。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	4200人	4200人	10	10	
			财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
	质量指标	质量指标	培训指标达标率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
			培训对象确定程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	5	5	
	时效指标		全年完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养老机构服务水平	作用明显	作用明显	15	15	
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%以上	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	慈善义工、募捐、宣传经费			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市慈善总会办公室			联系电话	6262995				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	12.93 (资金压减 7.07万)	12.93	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	12.93 (资金压减 7.07万)	12.93	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
一是形成更加完善、覆盖城乡的慈善义工、救助网络，二是提高慈善募捐则参与度和募捐数量，三是提高救助的数量和质量。		一是壮大了慈善工作队伍，更好地传播了慈善文化，二是慈善募捐成效日益显著，三是救助效果显著提升。							
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发展义工数量	不少于2000人	2000人	7	7		
			募集资金金额	不少于1700万元	5113万元/年	7	7		
	质量指标	培训义工合格率	培训义工合格率	慈善义工培训合格率100%	90%	6	5		
			参与捐赠数量	参与捐赠人员7.7万人次	5.6万人次	6	3		
	时效指标	培训义工及时性	培训义工及时性	2次	2次	6	6		
			募捐及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	义工培训费用	义工培训费用	招募、培训费用下降比例1%	3%	6	6		
			募捐费用	募捐费用下降2%	3%	6	6		
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	义工服务	社会资金参与义务服务	吸引爱心人士参与义务服务	4	4		
			促进社会文明进步	在全社会普及慈善理念	广泛参与义工服务	5	4		
		促进社会公平	促进社会公平	捐赠者参与社会的治理体系	促进社会和谐	5	4		
	生态效益指标	义工传播慈善理念	义工传播慈善理念	构建良好的社会生态	构建良好的社会生态	4	4		
			捐赠者无私奉献精神	宣传良好的社会风气	宣传良好的社会风气	4	3		
	可持续影响指标	义工参与度	义工参与度	推动慈善工作平民化	推动了人人可慈善的理念	4	3		
		社会捐赠度	社会捐赠度	促进社会的再分配	促进社会形成良好的风尚	4	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义工满意度	服务对象满意度	满意率100%	5	5		
			捐赠者满意度	捐赠对象满意度	捐赠对象满意度90%	5	4		
总分		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	核对工作专项			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6244732				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	17	15.45	15.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17	15.45	15.45	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证核对工作正常开展，进行核对系统操作培训、宣传、核对系统软件升级维护等工作。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。			完成2020年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作；完成2020年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作；进一步完善全市居民经济状况核对平台；完成莱州市扶贫督导等。资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	社会救助家庭受理审核人次	≥80000人次	185568人次	10	10			
		中低收入无房家庭受理审核人次	≥4000人次	6510人次	10	10			
	质量指标	数据准确率	100%	100%	20	20			
	时效指标	受理审核—报告生成时效	≤10个工作日	≤10个工作日	10	10			
	成本指标	指标1:							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	缩小贫富差距情况	有所改善	有所改善	8	7			
		促进社会和谐稳定情况	有所促进	有所促进	8	7			
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序	正常有序	14	12			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%	95%	5	5			
		授权家庭满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		96							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	回执单和政策宣传彩页印刷			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6706806			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.23 (资金压减)	10.87	10.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.23 (资金压减)	10.87	10.87	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		采购日常工作所需的回执单、政策宣传所需的宣传彩页。		采购收入认定受理回执单11万份、核对政策宣传彩页10万份，并及时分发至各县市区。				
年度绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	回执单印刷数量	10万册	10万册	12	12	
			宣传彩页印刷数量	9万份	9万份	12	12	
	质量指标	回执单质量合格率	100%	100%	8	8		
		宣传彩页质量合格率	100%	100%	8	8		
	时效指标	印刷时限	≤ 30日	≤ 30日	5	5		
		分发时限	≤ 5个工作日	≤ 5个工作日	5	5		
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	核对工作社会知名度提升情况	有所提升	有所提升	15	12		
		核对工作政策普及情况	有所提升	有所提升	15	12		
	服务对象满意度指标	基层工作人员对业务宣传效果的满意度	≥ 90%	90%	5	5		
		居民对政策解释效果的满意度	≥ 90%	90%	5	5		
	总分	94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	核对系统数据对接			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市居民经济状况核对中心			联系电话	0535-6706806				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	48 (资金压减)	43.61	43.61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	48 (资金压减)	43.61	43.61	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标		实现部门信息共享，完成核对流程再造，新版本核对系统安全高效运行，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。			升级为最新版本系统并完成与市大数据局的数据对接，实现与相关部门的数据共享交换，完成核对流程再造，新版本核对系统安全高效运行，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	部门数据接口数量	≥18个	18个	16	16		
		质量指标	数据准确率	100%	100%	16	16		
		时效指标	核对申请响应时限	≤24小时	≤24小时	6	6		
			核对数据返回时限	≤5个工作日	≤5个工作日	6	6		
			核对报告生成时限	≤5个工作日	≤5个工作日	6	6		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:						
		经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	维护社会公平正义情况	有所提升	有所提升	5	4		
			促进社会和谐稳定情况	有所促进	有所促进	5	4		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	社会救助领域核对系统运行情况	正常稳定	正常稳定	10	9.5		
			住房保障领域核对系统运行情况	正常稳定	正常稳定	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%	95%	5	5			
		授权家庭满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		96.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

**烟台市民政局  
福彩项目补助（养老产业补助）项目  
绩效评价报告**

**委托单位：烟台市民政局**

**财政资金使用单位：市民政局及15个区市民政局**

**预算部门：烟台市民政局**

**评价机构：山东天陆新会计师事务所有限公司**

**2021 年 7 月**

# 目 录

<b>摘 要</b> .....	1
<b>一、项目概述</b> .....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	2
(三) 项目组织管理.....	2
<b>二、项目绩效目标</b> .....	3
<b>三、评价基本情况</b> .....	3
(一) 评价思路.....	4
(二) 评价指标体系.....	4
(三) 绩效评价工作过程.....	5
<b>四、评价结论情况</b> .....	8
(一) 综合评价结果.....	8
(二) 主要指标得分情况分析.....	9
(三) 取得的成效.....	9
(四) 存在的主要问题.....	10
<b>五、意见建议</b> .....	10
<b>正文部分</b> .....	12
<b>一、项目基本概况</b> .....	12
(一) 项目概况.....	12
(二) 项目绩效目标.....	13
<b>二、绩效评价工作情况</b> .....	14

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	14
(二) 项目绩效评价指标体系.....	16
(三) 绩效评价工作过程.....	20
<b>三、 综合评价情况及评价结论.....</b>	<b>24</b>
<b>四、 项目绩效指标分析.....</b>	<b>25</b>
(一) 项目决策情况分析.....	25
(二) 项目过程情况分析.....	27
(三) 项目产出情况分析.....	28
(四) 项目效益情况分析.....	29
<b>五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>30</b>
(一) 主要经验及做法.....	30
(二) 存在的问题及原因分析.....	30
<b>六、 有关建议.....</b>	<b>30</b>

# 摘要

## 一、项目概述

### (一) 项目立项

中国福利彩票始于1987年，是在我国顺应改革开放形势、如何关爱困难群体的背景下诞生的，以“团结各界热心社会福利事业的人士，发扬社会主义人道主义精神，筹集社会福利资金，兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人”，即“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨。福利彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的专项用于社会公益事业的资金。

福彩公益金使用遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目。

1、老年人福利项目。主要用于扶持养老服务事业发展、困难老年人救助、老年福利设施等方面支出。

2、残疾人福利项目。主要用于民政精神康复、辅具康复服务机构建设、设施设备配置等能力提升，以及残疾人救助等方面支出。

3、孤残儿童福利项目。主要用于儿童福利机构建设、设施设备配置等能力提升，以及孤残儿童救治援助等方面支出。

4、济困帮扶项目。主要用于流浪乞讨人员救助机构建设提升、公益性殡葬，以及临时救助、特殊困难群众救助等方面支出。

5、社会公益项目。主要用于城乡为民服务社区建设、地名公共服务、社区志愿服务等项目，以及符合福利彩票发行宗旨的其他社会公益项目支出。

福彩公益金用于养老服务业项目预算总额不得低于福彩公益金总额的50%。重大政策调整涉及福彩公益金分配比例的按相关规定执行。

福彩公益金纳入政府性基金预算管理，与一般公共预算资金统筹安排使用、统一管理，形成资金合力。福彩公益金使用管理坚持统筹规划、突出重点，全责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效的原则。

## （二）项目预算

烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目预算金额5128万元，资金来源为财政拨款。

## （三）项目组织管理

烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目资金预算部门为烟台市民政局，项目实施单位为烟台市民政局本级、各区市民政局以及区域内的各类项目实施单位。

烟台市财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案。

烟台市民政局负责项目目标的规划、制定和实施，制定相关管理办法和项目实施方案，对资金的使用情况和项目进展情况进行监督检查和跟踪问效。

各区市民政局负责项目的实施方案、预算的制定及支出

的审核，对项目实施进度、施工质量等方面进行审查监管及监督指导。

各项目实施单位负责项目申报、项目可行性研究及实施方案的编制，具体项目的组织实施。

## 二、项目绩效目标

围绕满足老年人养老服务需求，创新体制机制，优化政策环境，激发各类服务主体活力，创新服务供给方式，积极构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系，培育壮大养老产业，推进养老服务市场化、产业化、社会化，使养老服务业成为转方式、调结构、稳增长的新动力、新优势和新增长点。

到2020年，全面建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系；全市80%以上的公办养老机构转制为企业、社会组织或实现公办民营、公建民营，民办和公办民营、公建民营养老机构占比达到85%以上，每千名老年人拥有养老床位40张以上；实现城市社区老年人日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施服务功能覆盖城乡全部社区，居家养老服务信息、生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等基本养老服务覆盖所有居家老年人；养老服务业增加值在服务业中比重显著提升，培育、引进一批养老服务业品牌企业和组织，医养结合、居家养老服务走在全省前列。

## 三、评价基本情况

## （一）评价思路

本次评价对象为烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目预算资金5128万元的使用绩效。评价范围包括烟台市民政局市本级及15个区市的多个基层项目实施单位，考虑到部分专项资金在2021年上半年下拨，且资金拨付层级较多，与委托方协商后将评价基准日定为2021年6月30日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东天陆新会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审，对项目100%进行现场评价，专项资金到位情况100%检查。

## （二）评价指标体系

1、绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标17个。

### 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类40分、效益类20分。

### 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

项目的综合评价指标体系详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

前期准备阶段

#### （1）调研和了解情况

与烟台市民政局对接，了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

#### （2）成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

#### （3）制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托

方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

### 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

#### (1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

#### (2) 非现场评价的档案材料

A：预算部门和实施单位的相关制度；

B：业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；

C：财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。

D：其他档案资料。

#### (3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

### 现场评价阶段

（1）组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

（2）核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（3）现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

（4）获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

### 2、撰写报告阶段

（1）报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完

整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

#### （2）与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

#### （3）与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

#### （4）报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

## 四、评价结论情况

### （一）综合评价结果

经综合评价，烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目绩效评价得分为94.89分，属于“优”。

## （二）主要指标得分情况分析

序号	指标类别	指标得分	标准分	扣分	得分率
1	决策类	15	15		100%
2	过程类	20.89	25	4.11	83.56%
3	产出类	40	40		100%
4	效益类	19	20	1	95%
	合计	94.89	100	5.11	94.89%

从分类指标来看，项目的决策类、产出类得分率最高，为100%，说明项目在立项、绩效目标、资金投入、数量、质量、时间、成本控制方面顺利实施完成。其他两项指标相对较好，说明项目的过程以及效益方面还有待加强。

## （三）取得的成效

烟台市养老服务业发展项目围绕不断满足老年人日益增长的养老服务需求，坚持政府引领、社会主办、市场运作，积极支持全市养老服务业发展，实施效果良好。

2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目共补助了15个区市的218个机构基本上覆盖了各层次的养老机构，养老服务体系建设项目投入一定程度上推动了养老服务行业的发展，基本上构建了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，满足了老年人的部分养老服务需求。

#### （四）存在的主要问题

该项目资金是民政局根据各区市设立的项目申请据实结算资金拨付至各个区市。截至2021年6月30日各个区市据实结算项目资金3124.80万元，其中：2020年拨付资金总额为1577.90万元，2021年1-6月份拨付资金总额为1546.90万元。

截至2021年6月30日，项目终端已收到资金1777.47万元，剩余资金1347.33万元各区市于2021年下半年有序拨付至终端单位。

养老产业新立项的项目需支付的资金为1100.12万元，相关资金将于2021年下半年拨付至各区市。

#### 五、意见建议

1、加大公益金预算执行力度，加快资金拨付进度。年度预算确定后，应尽快组织项目的具体实施，待公益金指标下达后，及时做好资金拨付工作，加快资金的支出进度。

2、科学编制公益金年度预算，要遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的编制原则。以本地实际情况为依托，按照项目的轻重缓急，科学合理地编制年度预算，同时落实项目的实施基础，避免资金的闲置。

3、大力推进养老服务业转型升级，提升养老服务水平。建议进一步优化调整补助政策，改革运营补贴发放方式，加大对医养结合机构补助力度，支持城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院转型发展，提升养老服务水平。

4、强化项目跟踪督导，努力提升项目绩效。建议项目主管部门细化、量化年度绩效目标，重视绩效自评价，加强项目申报、建设过程中的监督管理，努力提升项目绩效。

5、完善民办养老机构扶持政策，提升民办养老机构占比。建议进一步加大政策力度扶持民办养老机构，推进公办民营养老机构改革，大力支持社会力量参与养老产业发展，逐步提高民办和民营养老机构占比。

# 正文部分

## 一、项目基本概况

### (一) 项目概况

中国福利彩票始于1987年，是在我国顺应改革开放形势、如何关爱困难群体的背景下诞生的，以“团结各界热心社会福利事业的人士，发扬社会主义人道主义精神，筹集社会福利资金，兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人”，即“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨。福利彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的专项用于社会公益事业的资金。

福彩公益金使用遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目。

1、老年人福利项目。主要用于扶持养老服务事业发展、困难老年人救助、老年福利设施等方面支出。

2、残疾人福利项目。主要用于民政精神康复、辅具康复服务机构建设、设施设备配置等能力提升，以及残疾人救助等方面支出。

3、孤残儿童福利项目。主要用于儿童福利机构建设、设施设备配置等能力提升，以及孤残儿童救治援助等方面支出。

4、济困帮扶项目。主要用于流浪乞讨人员救助机构建

设提升、公益性殡葬，以及临时救助、特殊困难群众救助等方面支出。

5、社会公益项目。主要用于城乡为民服务社区建设、地名公共服务、社区志愿服务等项目，以及符合福利彩票发行宗旨的其他社会公益项目支出。

福彩公益金用于养老服务业项目预算总额不得低于福彩公益金总额的50%。重大政策调整涉及福彩公益金分配比例的按相关规定执行。

福彩公益金纳入政府性基金预算管理，与一般公共预算资金统筹安排使用、统一管理，形成资金合力。福彩公益金使用管理坚持统筹规划、突出重点，全责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效的原则。

烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目预算金额5128万元，资金来源为财政拨款。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：到2020年，全面建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系；全市80%以上的公办养老机构转制为企业、社会组织或实现公办民营、公建民营，民办和公办民营、公建民营养老机构占比达到85%以上，每千名老年人拥有养老床位40张以上；实现城市社区老年人日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施服务功能覆盖城乡全部社区，居家养老服务信息、生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等基本养老服务覆盖所有居家老年人；养老服务业

增加值在服务业中比重显著提升，培育、引进一批养老服务业品牌企业和组织，医养结合、居家养老服务走在全省前列。

## 2、年度目标：

(1) 为满足老年人养老服务需求，创新体制机制，优化政策环境，激发各类服务主体活力，创新服务供给方式，2020年福彩专项资金中4148万元，主要用于养老机构补助、居家养老政府购买服务、老年人补助等方面，以促进养老服务业的发展。

(2) 为全面提升我市市民社区食堂建设水平，鼓励引导市场主体积极参与市民社区食堂建设和运营。2020年福彩资金用于市民社区食堂奖补工作资金980万元，为我市老年人提供质优价廉、卫生便利的餐饮服务。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

本次绩效评价的目的是对烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目资金的各类项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，并与预期绩效目标进行对比，总结各类项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金分配结构、完善资金管理，提高资金的使用效益。

#### 2、评价对象与范围

评价对象为烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目5128万元的使用绩效。评价范围包括市民政局市本级以及芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、开发区、高新区、昆嵛山自然保护区、长岛区、龙口市、招远市、莱州市、海阳市、蓬莱市、栖霞市、莱阳市15个区市。评价基准日为2021年6月30日。具体情况见表1烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目预算和终端收到资金情况表。

**表1 2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目**

**预算和终端收到资金情况表**

单位：万元

序号	项目类型	专项预算资金金额	已拨付区市资金金额	已拨付至项目单位资金金额
1	烟台市养老服务业博览会参展经费	30	30	30
2	居家养老政府购买服务项目	540	540	425
3	困难老人入住养老机构补助	10	10	10
4	市级平台运营费用	50	50	50
5	百岁老人补贴	66.76	66.76	66.76
6	经济困难老年人补贴	250	250	250
7	机构养老意外伤害保险补助	60	60	60
8	昆嵛区百岁老人补贴	0.24	0.24	
9	昆嵛区农村幸福院	2	2	2
10	市领导走访慰问	110	110	110
11	养老机构一次性建设补助及医养结合“以奖代补”一次性奖励	400	280.38	102.94
12	养老机构运营补助	425	248.27	37.56
13	城市社区日间照料中心建设及运营补助	500	129	
14	农村幸福院建设及运营补助	331	236	3
15	城市社区老年人日间照料中心星级评定运营补助	85		
16	小微型城市社区养老服务站建设及养老服务设施社会化、	100		

	连锁化运营补助			
17	养老服务综合监管平台	20		
18	敬老院能力提升	1000	463.50	154.97
19	区域化敬老院以奖代补项目	168		
20	市民社区食堂以奖代补资金	980	648.65	475.25
	合计	5128	3124.8	1777.47

## (二) 项目绩效评价指标体系

### 《烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）

项目绩效评价指标体系》共分为4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标。一级指标分别为决策、过程、产出和效益，分值分别为15分、25分、40分和20分。决策和过程更偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重实际成效的评价。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90(含) — 100分为优，80(含) — 90分为良，60(含) — 80分为中，60分以下为差。

### 《烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）

项目绩效评价指标体系》详见下表：

#### 烟台市民政局 2020 年福彩项目补助（养老产业补助）项目

#### 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依 据充分 性 (2.5 分)	项目立项是否符 合法律法规、相关 政策、发展规划以 及部门职责,用以 反映和考核项目 立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法 律法规、国民经济发展规划和 相关政策； ②项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求；	项目预 算申报、 绩效目 标申报 等相 关文 件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
绩效目标(5分)	立项程序规范性(2.5分)			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
				评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标合理性(2.5分)		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
				评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
资金投入(5分)	预算编制科学性(2.5分)		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程(25分)	资金管理(15分)		性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
过程(25分)	资金管理(15分)	预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	出财务凭证
组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度	项目支出财务凭证单位管理制度
	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

### (三) 绩效评价工作过程

#### 前期准备阶段

##### (1) 调研和了解情况

与烟台市民政局对接,了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料,通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

## （2）成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

## （3）制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

### 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

#### （1）非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

## (2) 非现场评价的档案材料

- A：预算部门和实施单位的相关制度；
- B：业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；
- C：财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。
- D：其他档案资料。

## (3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

## 1、现场评价阶段

(1) 组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的

不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(2) 核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

(4) 获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

## 2、撰写报告阶段

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

(2) 与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

### (3) 与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策（15分）	项目立项 （5分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 （5分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程（25分）	资金管理 （15分）	资金到位率	5	2.94
		预算执行率	5	2.77

告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

### (4) 报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

## 三、综合评价情况及评价结论

福彩项目补助（养老产业补助）项目绩效评价得分情况表

		资金使用合规性	5	5
组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5	
	制度执行有效性	5	5	
产出(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	9
合 计			100	94.71

总结：运用由评价组编制的评价指标体系及评分标准，通过基础资料采集、问卷调查及访谈等方法，对烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目进行客观评估，最终评分结果：烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目综合得分为94.89分，属于“优”。

#### 四、项目绩效指标分析

烟台市民政局2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目评价综合评价得分为94.89分。其中，决策15分，过程20.89分，产出40分，效益19分，综合绩效级别为“优”。

##### (一) 项目决策情况分析

项目决策指标总分15分，得分15分，得分率100%。共设置3个二级指标，项目决策部分从项目立项、绩效目标、资

金投入三个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策（15分）	项目立项 （5分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 （5分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
合计			15	15

### 1、项目立项

根据本项目单位提供的相关资料显示，项目立项符合中央、省市有关文件要求，项目立项程序的规范。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

### 2、绩效目标

项目单位制订了绩效目标，与政策相符，与单位职责相关与国民经济发展规划相匹配，与部门职责承担单位职责紧密相连。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

### 3、资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配与补助单位或地方实际基本相适应。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

## （二）项目过程情况分析

项目过程指标总分25分，得分20.89分，得分率83.56%。

共设置2个二级指标，项目过程部分从资金管理、组织实施两个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

### 1、资金管理

项目资金到位比较及时，资金按照计划执行。该项目资金是民政局根据各区市设立的项目申请据实结算资金拨付至各个区市。截至2021年6月30日，项目终端已收到资金1777.47万元，剩余资金1347.33万元各区市于2021年下半年有序拨付至终端单位。

通过查看相关财务资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项指标评级分值15分，实际得分10.89分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率	5	3.05
		预算执行率	5	2.84
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			25	20.89

## 2、组织实施

项目单位有完整的业务管理制度、资金管理办法，项目的日常工作参照本项目单位业务、财务管理制度，对项目建立了完备的质量与标准要求。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

### （三）项目产出情况分析

项目产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。共设置4个二级指标，项目产出部分从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10	10
合计			40	40

#### 1、产出数量

在实施的项目中，项目产出数量符合项目计划目标的要求。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

#### 2、产出质量

在实施的项目中，实施单位按照绩效目标设立的质量要

求完成项目。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

### 3、产出时效

在实施的项目中，项目均实施完成，完成及时性总体好。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

### 4、产出成本

在实施的项目中，对项目采取了有效的成本控制措施，  
实际成本不存在超支情况。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

## （四）项目效益情况分析

项目产出指标总分20分，得分19分，得分率95%。共设置1个二级指标，项目产出部分从项目效益一个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益	10	10
		满意度	10	9
合 计			20	19

### 项目效益

项目的实施取得取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，对推动养老服务业市场化、产业化、社会化发展，推动养老机构运营转型，创新探索养老服务新模式等方面，起到了引导和示范作用，产生了良好的社会效益。

益和经济效益，群众满意度较高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

烟台市养老服务业发展项目围绕不断满足老年人日益增长的养老服务需求，坚持政府引领、社会主办、市场运作，积极支持全市养老服务业发展，实施效果良好。

2020年福彩项目补助（养老产业补助）项目共补助了15个区市的218个机构基本上覆盖了各层次的养老机构，养老服务体系建设项目投入一定程度上推动了养老服务行业的发展，基本上构建了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，满足了老年人的部分养老服务需求。

### （二）存在的问题及原因分析

该项目资金是民政局根据各区市设立的项目申请据实结算资金拨付至各个区市。截至2021年6月30日各个区市据实结算项目资金3124.80万元，其中：2020年拨付资金总额为1577.90万元，2021年1-6月份拨付资金总额为1546.90万元。

截至2021年6月30日，项目终端已收到资金1777.47万元，剩余资金1347.33万元各区市于2021年下半年有序拨付至终端单位。

养老产业新立项的项目需支付的资金为1100.12万元，相关资金将于2021年下半年拨付至各区市。

## 六、有关建议

1、加大公益金预算执行力度，加快资金拨付进度。年度预算确定后，应尽快组织项目的具体实施，待公益金指标下达后，及时做好资金拨付工作，加快资金的支出进度。

2、科学编制公益金年度预算，要遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的编制原则。以本地实际情况为依托，按照项目的轻重缓急，科学合理地编制年度预算，同时落实项目的实施基础，避免资金的闲置。

3、大力推进养老服务业转型升级，提升养老服务水平。建议进一步优化调整补助政策，改革运营补贴发放方式，加大对医养结合机构补助力度，支持城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院转型发展，提升养老服务水平。

4、强化项目跟踪督导，努力提升项目绩效。建议项目主管部门细化、量化年度绩效目标，重视绩效自评价，加强项目申报、建设过程中的监督管理，努力提升项目绩效。

5、完善民办养老机构扶持政策，提升民办养老机构占比。建议进一步加大政策力度扶持民办养老机构，推进公办民营养老机构改革，大力支持社会力量参与养老产业发展，逐步提高民办和民营养老机构占比。

附件：

- 1、调查问卷
- 2、绩效评价得分表

### 3、问题清单

山东天陆新会计师事务所有限公司

二〇二一年七月

# **烟台市民政局**

## **社会组织发展和孵化基地补助项目**

## **绩效评价报告**

**委托单位：烟台市民政局**

**财政资金使用单位：烟台市民政局、芝罘区民政局**

**预算部门：烟台市民政局**

**评价机构：山东天陆新会计师事务所有限公司**

**2021 年 7 月**

# 目 录

<b>摘 要.....</b>	<b>3</b>
<b>一、项目概述.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目立项.....	3
(二) 项目预算.....	4
(三) 项目组织管理.....	4
<b>二、项目绩效目标.....</b>	<b>4</b>
<b>三、评价基本情况.....</b>	<b>4</b>
(一) 评价思路.....	4
(二) 评价指标体系.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
<b>四、评价结论情况.....</b>	<b>9</b>
(一) 综合评价结果.....	9
(二) 主要指标得分情况分析.....	9
(三) 取得的成效.....	10
(四) 存在的主要问题.....	10
<b>五、意见建议.....</b>	<b>10</b>
<b>正文部分.....</b>	<b>11</b>
<b>一、项目基本概况.....</b>	<b>11</b>
(一) 项目概况.....	11
(二) 项目绩效目标.....	13
<b>二、项目绩效评价工作情况.....</b>	<b>13</b>
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	13
(二) 项目绩效评价指标体系.....	14
(三) 绩效评价工作过程.....	15
<b>三、综合评价情况及评价结论.....</b>	<b>21</b>
<b>四、项目绩效指标分析.....</b>	<b>23</b>

(一) 项目决策情况分析.....	23
(二) 项目过程情况分析.....	25
(三) 项目产出情况分析.....	26
(四) 项目效益情况分析.....	27
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>28</b>
(一) 主要经验及做法.....	28
(二) 存在的问题及原因分析.....	28
<b>六、有关建议.....</b>	<b>29</b>

# 摘 要

## 一、项目概述

### (一) 项目立项

公益创投活动旨在通过创意投标、项目运作、第三方评估等，培育和发展公益性社会组织，促进其规范治理、提升专业服务能力，推进社会发育和成长；创新、延伸专项资金使用方式，提高使用效率，扩大社会影响力；在社区实施以人为本、助人自助的公益服务项目，满足社区和居民群众多样化、个性化的服务需求，促进社会和谐；通过公益创投，推动政府购买公共服务理念的提升，建立政府和社会组织合作共贏的新机制，创新社会管理。

社会组织发展扶持资金是民政部门为扶持社会组织开展公益创投项目而补助的资金，以便于社会组织更好的开展公益创投项目。

建立社会组织孵化基地，集中为公益慈善类和社区服务类社会组织提供场地孵化服务和公共休闲服务，并为公益达人、组织活动、创投项目提供集中展示平台。社会组织集中办公点“按类分区”办公，为枢纽型、示范性社会组织设置相对独立办公空间，为萌芽型、新创型社会组织提供开放式、公共式办公工位；创新设立的书记议事厅可不定期为各类社会组织党支部书记提供培训学习、交流洽谈等提供场地服务。入驻孵化基地的社会组织可通过集体展示，强化公益创投，助力项目推进，全面提升社会组织的专业水平和运营能力。

#### **(四) 项目预算**

2020年社会组织发展和孵化基地补助项目资金共计300万元，资金来源为财政拨款。

#### **(五) 项目组织管理**

2020年社会组织发展和孵化基地补助项目资金预算部门为烟台市民政局，项目实施单位为烟台市民政局本级、芝罘区民政局。

烟台市财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案。

烟台市民政局负责项目目标的规划、制定和实施，制定相关管理办法和项目实施方案，对资金的使用情况和项目进展情况迸行监督检查和跟踪问效。

各项目实施单位负责项目申报、项目可行性研究及实施方案的编制，具体项目的组织实施。

### **四、项目绩效目标**

建立完善的社会工作服务标准体系，形成协调有力的政府购买社会工作服务管理体制以及规范高效的工作机制，提高其承接政府购买社会工作服务的能力，使社会工作服务的范围、数量、规模和质量适应经济社会发展要求，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。

### **五、评价基本情况**

#### **(一) 评价思路**

本次评价对象为2020年社会组织发展和孵化基地补助项目预算资金300万元的使用绩效。评价范围包括烟台市民政局市本级、芝罘区民政局，评价基准日定为2021年6月30日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东天陆新会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审，对项目100%进行现场评价，专项资金到位情况100%检查。

## （二）评价指标体系

1、绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标17个。

### 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类40分、效益类20分。

### 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

项目的综合评价指标体系详见附表。

## （三）绩效评价工作过程

前期准备阶段

### （1）调研和了解情况

与烟台市民政局对接，了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

### （2）成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

### （3）制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

## 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

(1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

(2) 非现场评价的档案材料

A：预算部门和实施单位的相关制度；

B：业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；

C：财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。

D：其他档案资料。

(3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

### 现场评价阶段

(1) 组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(2) 核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

(4) 获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

### 2、撰写报告阶段

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作

用。

#### （2）与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

#### （3）与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

#### （4）报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

## 四、评价结论情况

### （一）综合评价结果

经综合评价，2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目绩效评价得分为 96.5 分，属于“优”。

### （二）主要指标得分情况分析

序号	指标类别	指标得分	标准分	扣分	得分率
1	决策类	14	15	1	93.33%
2	过程类	25	25		100%
3	产出类	40	40		100%
4	效益类	17.5	20	2.5	87.5%
	合计	96.5	100	3.5	96.5%

从分类指标来看，项目的过程类、产出类得分率最高，为100%，说明项目在资金管理、组织实施、数量、质量、时间、成本控制方面顺利实施完成。其他两项指标相对较好，说明项目的决策以及效益方面还有待加强。

### （三）取得的成效

通过社会组织发展和孵化基地补助项目的开展，建立社会组织孵化基地，对社会组织进行扶持奖补，强化公益创投，助力项目推进，全面提升社会组织的专业水平和运营能力，推动基层项目化运作和品牌化建设，促进社会的良性发展。

### （四）存在的主要问题

项目管理单位未设置细化的绩效目标指标体系，部门绩效意识不强，项目绩效目标不够量化；项目绩效目标尚需进一步规范。

## 五、意见建议

细化绩效目标指标体系，完善项目论证、评审工作，确保资助项目的可行性；项目执行过程中，进行不定期的抽查，确保项目的服务质量；积极推进尚未完工项目的进度，确保

尽早发挥专项资金的效益。

## 正文部分

### 一、项目基本概况

#### (一) 项目概况

公益创投活动旨在通过创意投标、项目运作、第三方评估等，培育和发展公益性社会组织，促进其规范治理、提升专业服务能力，推进社会发育和成长；创新、延伸专项资金使用方式，提高使用效率，扩大社会影响力；在社区实施以人为本、助人自助的公益服务项目，满足社区和居民群众多样化、个性化的服务需求，促进社会和谐；通过公益创投，推动政府购买公共服务理念的提升，建立政府和社会组织合作共赢的新机制，创新社会管理。

社会组织发展扶持资金是民政部门为扶持社会组织开展公益创投项目而补助的资金，以便于社会组织更好的开展公益创投项目。

建立社会组织孵化基地，集中为公益慈善类和社区服务类社会组织提供场地孵化服务和公共休闲服务，并为公益达人、组织活动、创投项目提供集中展示平台。社会组织集中办公点“按类分区”办公，为枢纽型、示范性社会组织设置

相对独立办公空间，为萌芽型、新创型社会组织提供开放式、公共式办公工位；创新设立的书记议事厅可不定期为各类社会组织党支部书记提供培训学习、交流洽谈等提供场地服务。入驻孵化基地的社会组织可通过集体展示，强化公益创投，助力项目推进，全面提升社会组织的专业水平和运营能力。

2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目资金共计 300 万元，资金来源为财政拨款，项目共支出 300 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

建立完善的社会工作服务标准体系，形成协调有力的政府购买社会工作服务管理体制以及规范高效的工作机制，提高其承接政府购买社会工作服务的能力，使社会工作服务的范围、数量、规模和质量适应经济社会发展要求，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。

### 2、年度目标

通过社会组织发展和孵化基地补助项目的开展，建立社会组织孵化基地，对社会组织进行扶持奖补，强化公益创投，助力项目推进，全面提升社会组织的专业水平和运营能力，推动基层项目化运作和品牌化建设，促进社会的良性发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

本次绩效评价的目的是对烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目资金的各类项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，并与预期绩效目标进行对比，总结各类项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金分配结构、完

善资金管理，提高资金的使用效益。

## 2、评价对象与范围

评价对象为烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目 300 万元的使用绩效。评价范围包括烟台市民政局以及芝罘区民政局。评价基准日为 2021 年 6 月 30 日。具体情况见表 1 烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目预算和终端收到资金情况表。

表 1 烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目

预算和终端收到资金情况表

单位：万元

序号	项目名称	专项预算资金金额	终端收到资金金额
1	社会组织孵化基地补助项目	200	200
2	社会组织发展扶持资金项目	100	100
	合 计	300	300

## (二) 项目绩效评价指标体系

《烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目绩效评价指标体系》共分为 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。一级指标分别为决策、过程、产出和效益，分值分别为 15 分、25 分、40 分和 20 分。决策和过程更偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重实际成效的评价。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90(含) — 100 分为优，80(含) — 90 分为良，60(含) — 80 分为中，60 分以下为差。

**《烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目绩效评价指标体系》详见下表：**

**烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目  
支出绩效评价指标体系**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

过程 (25分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证单位管理制度
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料项目支出财务凭证
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

### （三）绩效评价工作过程

#### 前期准备阶段

##### （1）调研和了解情况

与烟台市民政局对接，了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

##### （2）成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

##### （3）制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分

听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

### 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

#### (1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

#### (2) 非现场评价的档案材料

A：预算部门和实施单位的相关制度；

B：业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；

C：财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。

D：其他档案资料。

#### (3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质

量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

## 1、现场评价阶段

(1) 组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(2) 核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

(4) 获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

## 2、撰写报告阶段

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中

要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

#### （2）与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

#### （3）与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

#### （4）报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

## 三、综合评价情况及评价结论

烟台市民政局2020年社会组织发展和孵化基地补助项目

绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	1.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10

	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	7.5
		满意度	10	10
合计			100	96.50

总结：运用由评价组编制的评价指标体系及评分标准，通过基础资料采集、问卷调查及访谈等方法，对烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目进行客观评估，最终评分结果：烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目综合得分为 96.5 分，属于“优”。

#### 四、项目绩效指标分析

烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目评价综合评价得分为 96.5 分。其中，决策 14 分，过程 25 分，产出 40 分，效益 17.5 分，综合绩效级别为“优”。

##### (一) 项目决策情况分析

项目决策指标总分 15 分，评价得分 14 分，总体得分率为 93.33%。共设置 3 个二级指标，项目决策部分从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策（15分）	项目立项 （5分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	1.5
	资金投入 （5分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
合计			15	14

## 1、项目立项

烟台市民政局 2020 年社会组织发展和孵化基地补助项目的目标和立项均根据烟台市级文件要求确定，因此项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规的规定，项目立项的文件形式、内容合理。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 5 分。

## 2、绩效目标

本项目单位提供了针对本项目而设立的绩效评价指标体系表，绩效目标的设立是必要的、可行的，指标体系中的绩效目标符合国家相关法律法规，与国民经济发展规划相匹配，与部门职责承担单位职责紧密相连。但是项目管理单位未设置细化的绩效目标指标体系，对项目的评价不够细化和量化。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 4 分。

### 3、资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配与补助单位或地方实际相适应。项目申报、审核、论证等程序完善、符合项目管理办法。

本项指标评级分值5分，实际得分5分。

#### (二) 项目过程情况分析

项目过程指标总分25分，得分25分，得分率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			25	25

共设置2个二级指标，项目过程部分从资金管理、组织实施两个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

### 3、资金管理

项目资金到位及时，资金按照计划执行。通过查看相关财务资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

本项指标评级分值 15 分，实际得分 15 分。

#### 4、组织实施

项目单位有完整的业务管理制度、资金管理办法，项目的日常工作参照本项目单位业务、财务管理制度，对项目建立了完备的质量与标准要求。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

### (三) 项目产出情况分析

项目产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出（40分）	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
合计			40	40

共设置 4 个二级指标，项目产出部分从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

#### 5、产出数量

芝罘区孵化基地已建成并投入使用，能够有效的强化公益创投，全面提升社会组织的专业水平和运营能力。

社会组织发展扶持资金的发放，能够扶持社会组织开展公益创投项目，以便于社会组织更好发展。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

#### 6、产出质量

芝罘区孵化基地已完工并投入使用，验收完毕并质量已达标。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

#### 7、产出时效

芝罘区孵化基地按照计划如期完工并投入使用，取得了良好的社会效益。

社会组织扶持资金的按时发放，更好的促进社会组织开展活动，保证社会组织保质保量的开展相关活动。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

#### 8、产出成本

成本控制情况好。主管部门严格按照预算资金拨付社会组织及孵化基地，实际支出内容与工作内容匹配程度高，项目产出成本控制措施有效。

本项指标评级分值10分，实际得分10分。

### （四）项目效益情况分析

项目产出指标总分20分，得分17.5分，得分率87.5%。共设置1个二级指标，项目产出部分从项目效益一个方面考察项目决策程序。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
效益（20分）	项目效益 (20分)	实施效益	10	7.5
		满意度	10	10
合 计			20	17.5

## 项目效益

社会组织发展和孵化基地补助项目的实施，能够提升社会组织公益运筹能力，实现公益项目的可持续发展，从而能够带动社会组织的发展，能够有效改善服务对象的生活品质，社会服务满意度高。但生态效益低，有待提升。

本项指标评级分值20分，实际得分17.5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

公益创投项目的实施不同于以往传统的社会福利救助救济政策，采用职能转移与购买服务的手段，具有针对性、有效性的典型特点。一方面，社会组织通过公益项目的实施，达到提升社会组织公益运筹能力,实现公益项目的可持续开展，从而能够带动社会组织的发展；另一方面公益创投从服务对象的现实需求出发，以持续、稳定、有效的服务手段提供服务,有效改善服务对象的生活品质，解决部分社会问题。

### （二）存在的问题及原因分析

项目管理单位未设置细化的绩效目标指标体系，部门绩

效意识不强，项目绩效目标不够量化；项目绩效目标尚需进一步规范。

## 六、有关建议

细化绩效目标指标体系，完善项目论证、评审工作，确保资助项目的可行性；项目执行过程中，进行不定期的抽查，确保项目的服务质量；积极推进尚未完工项目的进度，确保尽早发挥专项资金的效益。

附件：

- 1、调查问卷
- 2、绩效评价得分表
- 3、问题清单

山东天陆新会计师事务所有限公司

二〇二一年七月

**烟台市民政局  
2020 年城乡低保等社会救助经费项目  
绩效评价报告**

委托单位：烟台市民政局

财政资金使用单位：市民政局及15个区市民政局

预算部门：烟台市民政局

评价机构：山东天陆新会计师事务所有限公司

2021年7月

# 目录

<b>摘要.....</b>	<b>3</b>
<b>一、项目概述.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目立项.....	3
(二) 项目预算.....	4
(三) 项目组织管理.....	4
<b>二、项目绩效目标.....</b>	<b>4</b>
<b>三、评价基本情况.....</b>	<b>4</b>
(一) 评价思路.....	4
(二) 评价指标体系.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
<b>四、评价结论情况.....</b>	<b>9</b>
(一) 综合评价结果.....	9
(二) 主要指标得分情况分析.....	9
(三) 取得的成效.....	10
(四) 存在的主要问题.....	10
<b>五、意见建议.....</b>	<b>10</b>
(一) 加强部门间信息联网，发挥平台数据共享作用.....	10
(二) 加强宣传力度，理顺流程，重视和加强公示，确保公开透明.....	11
<b>正文部分.....</b>	<b>12</b>
<b>一、项目基本概况.....</b>	<b>12</b>
(一) 项目概况.....	12
(二) 项目预算.....	13
(三) 项目绩效目标.....	13
<b>二、绩效评价工作情况.....</b>	<b>14</b>
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	14
(二) 项目绩效评价指标体系.....	16
(三) 绩效评价工作过程.....	19

<b>三、 综合评价情况及评价结论.....</b>	<b>24</b>
<b>四、 项目绩效指标分析.....</b>	<b>25</b>
(一) 项目决策情况分析.....	25
(二) 项目过程情况分析.....	26
(三) 项目产出情况分析.....	27
(四) 项目效益情况分析.....	28
<b>五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>30</b>
(一) 主要经验及做法.....	30
(二) 存在的问题及原因分析.....	31
<b>六、 有关建议.....</b>	<b>32</b>
(一) 加强部门间信息联网，发挥平台数据共享作用.....	32
(二) 加强宣传力度，理顺流程，重视和加强公示，确保公开透明.....	33

# 摘要

## 一、项目概述

### (一) 项目立项

为保障城乡低保等社会救助群众的基本社会生活，国务院、山东省相继制定了一系列政策文件：

一是低保困难家庭方面制定了《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发【2012】45号）、《山东省人民政府关于贯彻国发【2012】45号文件加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（鲁政发【2013】23号）、《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民【2019】54号）。

二是临时救助方面制定了《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发【2014】47号）、《山东省民政厅山东财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（鲁民【2018】85号）。

三是特困人员救助方面制定了《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发【2016】14号）、《特困人员认定办法》（民发【2016】178号）、《山东省人民政府关于贯彻国发【2016】14号文件进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（鲁政发【2016】26号）。

据此，烟台市人民政府根据烟台市的实际情况制定了《烟台市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（烟政办发【2014】28号）、《烟台市最低生活保障管理实施办法》（烟民【2020】16号）、《烟台市人民政府关于进一步

健全特困人员救助供养制度的实施意见》（烟政发【2017】7号）、《烟台市临时救助办法》（烟政办发【2014】81号）、《烟台市民政局、烟台市财政局关于转发鲁民【2018】85号文件进一步加强和改进临时救助工作的通知》（烟民【2018】66号）。

## （六）项目预算

烟台市民政局2020年城乡低保等社会救助经费项目预算金额5692万元，资金来源为财政拨款。

## （七）项目组织管理

烟台市民政局2020年城乡低保等社会救助经费项目资金预算部门为烟台市民政局，项目实施单位为烟台市民政局本级、各区市民政局以及区域内的各类项目实施单位。

烟台市财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案。

烟台市民政局负责项目目标的规划、制定和实施，制定相关管理办法和项目实施方案，对资金的使用情况和项目进展情况进 行监督检查和跟踪问效。

各区市民政局负责项目的实施方案、预算的制定及支出的审核，对项目实施进度、施工质量等方面进行审查监管及监督指导。

各项目实施单位负责项目申报、项目可行性研究及实施方案的编制，具体项目的组织实施。

# 六、项目绩效目标

## 1、总体目标

认真贯彻落实中央、省有关政策规定，落实好城乡低保、农村特困、临时救助人员补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决低保、农村特困、临时救助人员生活困难和照护困难，保障生活质量。

社会救助工作事关城乡低保、特困等人员基本生活和衣食冷暖，是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定重要基础性工作。通过不断健全分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系，以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点，通过公开、透明、规范操作、严格监管和社会监督，优先保障城乡低保、特困等人员基本生活需求，增强需要社会救助人员的获得感、幸福感、安全感，实现保基本、可持续、公正、精准、便民的总体目标。

## 2、阶段性目标

通过公开、透明、规范程序操作，严格监管和接受社会监督，不断动态地加强所属地区范围内社会救助工作信息系统完善，保障社会救助群众的基本生活、维护区域内社会稳定的阶段性目标。

①规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

②统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

③规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

## 七、评价基本情况

### （一）评价思路

本次评价对象为烟台市民政局2020年城乡低保等社会救助经费项目预算资金5692万元的使用绩效。评价范围包括烟台市民政局市本级及14个区市的多个基层项目实施单位，考虑到部分专项资金在2021年上半年下拨，且资金拨付层级较多，与委托方协商后将评价基准日定为2021年6月30日。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东天陆新会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审，对项目100%进行现场评价，专项资金到位情况100%检查。

## （二）评价指标体系

1、绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标17个。

### 2、指标权重

决策15分、过程类25分、产出类40分、效益类20分。

### 3、指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

### 4、评价标准

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

项目的综合评价指标体系详见附表。

## （三）绩效评价工作过程

### 前期准备阶段

### （1）调研和了解情况

与烟台市民政局对接，了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

### （2）成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

### （3）制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

### 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

### (1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

### (2) 非现场评价的档案材料

A: 预算部门和实施单位的相关制度；

B: 业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；

C: 财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。

D: 其他档案资料。

### (3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

## 现场评价阶段

### (1) 组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过

程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(2) 核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

(4) 获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

## 2、撰写报告阶段

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

(2) 与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

(3) 与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报告的

意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

#### （4）报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

## 四、评价结论情况

### （一）综合评价结果

经综合评价，烟台市民政局2020年城乡低保等社会救助经费项目绩效评价得分为98.67分，属于“优”。

### （二）主要指标得分情况分析

序号	指标类别	指标得分	标准分	扣分	得分率
1	决策类	15	15	0	100.00%
2	过程类	24.99	25	0.01	99.96%
3	产出类	39.96	40	0.04	99.90%
4	效益类	18.72	20	1.28	93.60%
	合计	98.67	100	1.33	98.67%

从分类指标来看，项目的决策类、过程类、产出类得分率均较高，说明项目在项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、质量、时间、成本控制方面顺利实施完成。效益类指标相对较好，说明项目效益方面还有待加强。

### （三）取得的成效

城乡低保等社会救助经费项目的实施严格界定补助对象范围，客观评估自理能力，全面摸底建档管理，规范审批办理程序，进一步落实救助供养的形式，明确救助供养内容，科学制定救助供养的标准，提升供养服务机构管理水平，强化救助供养资金保障，做好相关制度衔接，加强领导和监督，不断完善城乡低保等社会救助体制机制。

城乡低保等社会救助经费项目的开展，城乡低保等社会救助经费项目补助对象和范围主要是城乡低保、农村特困人员补助及临时救助补助，城乡低保等社会救助工作，能切实保障好困难群众的基本生活，在社会救助体系中起到拾遗补缺、托底保障的重要作用，有利于社会的稳定和可持续发展，社会效益和可持续影响意义广泛。

### （四）存在的主要问题

#### 1、平台数据信息不共享

城乡低保、农村特困人员档案数据的录入，各区市民政局都有自己专门的数据库系统，但部门、系统内部的相关科室之间进行数据联网或数据交换不畅通，人员动态管理存在信息更新不及时，

造成工作重复的情况。

## 2、政策宣传不到位，非受益群众对低保政策了解不充分

低保人群只是社会人群中的小部分，非受益群众是社会人群中的绝大部分。非受益群众对低保申请条件、申请流程等政策文件的不了解，存在因不了解而产生怀疑、咨询的情况，导致低保部门工作机制不顺，整日疲于应付，难以把握工作主动性。

## 五、意见建议

### （一）加强部门间信息联网，发挥平台数据共享作用

政府部门职能的条块分割是我国行政体制形成的现象；大数据时代，信息平台数据的共享成为必然的趋势。建议从顶层设计进行政府部门大数据平台的建设，形成横跨不同部门、区域的去平台数据获取机制，使民政部门对低保人员的动态化管理更便捷，更及时，防止错误和舞弊的发生。

如：设置权限，使民政部门可以查询到低保申请人员名下是否有不动产、车辆等资产，工资收入如何，子女情况等相关信息，便于民政部门对低保人员的动态化管理更加便捷；加强源头治理，与火化部门、公安户籍管理部门联网，从信息联网和数据核对关口及时发现人员变化情况，防止出现因低保人员去世未及时注销户口而仍领取低保金，避免低保资金无谓浪费。

## （二）加强宣传力度，理顺流程，重视和加强公示，确保公开透明

通过印刷小册子等方式，向村民免费发放，将国家的惠民政策宣传到位，真正提高了群众的知晓率和满意度，让困难群众能够及时得到救助，并增强干部依规依法办事意识和能力。将低保工作的过程和结果公之于众，发挥审核确认公示、长期公示的作用，可以增强低保工作的透明度，建立阳光低保，真正将国家惠民政策落到实处，使财政资金发挥最大的保障民生作用。

# 正文部分

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为保障城乡低保等社会救助群众的基本社会生活，国务院、山东省相继制定了一系列政策文件：

一是低保困难家庭方面制定了《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发【2012】45号）、《山东省人民政府关于贯彻国发【2012】45号文件加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（鲁政发【2013】23号）、《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民【2019】54号）。

二是临时救助方面制定了《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发【2014】47 号）、《山东省民政厅山东财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（鲁民【2018】85 号）。

三是特困人员救助方面制定了《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发【2016】14 号）、《特困人员认定办法》（民发【2016】178 号）、《山东省人民政府关于贯彻国发【2016】14 号文件进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（鲁政发【2016】26 号）。

据此，烟台市人民政府根据烟台市的实际情况制定了《烟台市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（烟政办发【2014】28 号）、《烟台市最低生活保障管理实施办法》（烟民【2020】16 号）、《烟台市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（烟政发【2017】7 号）、《烟台市临时救助办法》（烟政办发【2014】81 号）、《烟台市民政局、烟台市财政局关于转发鲁民【2018】85 号文件进一步加强和改进临时救助工作的通知》（烟民【2018】66 号）。

烟台市民政局 2020 年城乡低保等社会救助经费项目预算金额 5692 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 5688.1666 万元，结余 3.8334 万元。

## （二）项目预算

烟台市民政局 2020 年城乡低保等社会救助经费项目预算总额共计 5692 万元，其中：2019 年 12 月 19 日烟财社指【2019】

99号下达预算指标5592万元;2020年2月12日烟财社指【2020】23号下达预算指标100万元。

### (三) 项目绩效目标

#### 1、总体目标

认真贯彻落实中央、省有关政策规定，落实好城乡低保、农村特困、临时救助人员补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决低保、农村特困、临时救助人员生活困难和照护困难，保障生活质量。

社会救助工作事关城乡低保、特困等人员基本生活和衣食冷暖，是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定重要基础性工作。通过不断健全分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系，以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点，通过公开、透明、规范操作、严格监管和社会监督，优先保障城乡低保、特困等人员基本生活需求，增强需要社会救助人员的获得感、幸福感、安全感，实现保基本、可持续、公正、精准、便民的总体目标。

#### 2、阶段性目标

通过公开、透明、规范程序操作，严格监管和接受社会监督，不断动态地加强所属地区范围内社会救助工作信息系统完善，保障社会救助群众的基本生活、维护区域内社会稳定阶段性目标。

①规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

②统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

③规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1、项目绩效评价目的

（1）全面、准确地评价我市各区市2020年城乡低保等社会救助工作实绩，发现工作中出现的困难和不足方面，是否存在不作为和虚报问题、社会救助人员认定和备案制度是否落实、资金发放及监管是否到位等方面，从而进一步完善我市社会救助体系。

（2）从投入、过程、产出和效益四个方面对2020年城乡低保等社会救助经费项目资金的进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

#### 2、项目绩效评价对象和范围

评价对象为烟台市民政局2020年关于城乡低保等社会救助经费项目5692万元的使用绩效。评价范围包括2020年芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、高新区、昆嵛山自然保护区、长岛区、龙口市、招远市、莱州市、海阳市、蓬莱市、栖霞市、莱阳市14个各区市开展的城乡低保等社会救助经费项目。评价基准日为2021年6月30日。

具体情况见表1烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目各区市预算和终端收到资金情况表。

**表1 烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目**

**各区市预算和终端收到资金情况表**

单位：万元

序号	项目名称	专项预算资金金额	终端收到资金金额
1	芝罘区	2712	2712
2	福山区	1	1
3	牟平区	406	406
4	莱山区	130	130
5	长岛区	32.75	30.9166
6	龙口市	2	2
7	莱阳市	675	675
8	莱州市	1	1
9	蓬莱市	4	4
10	招远市	2	2
11	栖霞市	852	852
12	海阳市	862	862
14	高新区	2	
15	昆嵛区	10.25	10.25
	合 计	5692	5688.1666

## (二) 项目绩效评价指标体系

《烟台市民政局2020年城乡低保等社会救助经费项目绩效评价指标体系》共分为4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标。一级指标分别为决策、过程、产出和效益，分值分别为15分、25分、40分和20分。决策和过程更偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重实际成效的评价。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90(含) — 100分为优，80(含) — 90分为良，60(含) — 80分为中，60分以下为差。

《烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目支出绩效评价指标体系》详见下表：

烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目  
支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履行所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标等相关文件

	立项程序规范性(2.5分)	项目申请、设立是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	预算绩效申报文 目报、标相 关项申目等件
绩效目标(5分)	绩效目标合理性(2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	预算绩效申报文 目报、标相 关项申目等件
	绩效指标明确性(2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、可量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可量化的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	预算绩效申报文 目报、标相 关项申目等件
资金投入(5分)	预算编制科学性(2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算绩效申报文 目报、标相 关项申目等件
	资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算绩效申报文 目报、标相 关项申目等件

过程 (25分)	金理 15	资金到位率(5分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 （本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	算效报预资 项编目表、批 目制、标项复 项申表、批 算料
		预算执行率(5分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	算效报预资 项编目表、批 目制、标项复 项申表、批 算料、财务出 凭证
		资金使用合规性(5分)	评价要点： ①是否符合国家财经法规制度以及有关规定； ②和专款资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	算效报预资 项编目表、批 目制、标项复 项申表、批 算料、财务出 凭证
组织实 10	管理制 度健全性 (5分)	项目财务管理制 度健全(5分)	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性(5分)	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目财务单 位管理制度 出凭证理 支凭理 支凭理 支凭理 支凭理
产出(40分)	产 出 量 ( 分 ) 10	实际完 成率 ( 分 ) 10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定项目在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	算 项 目 复 批 项 目 财 务 凭 证

效 益 (20分)	产 质 (分) 出量 10	质量 达标 (分) 率 10	项目完成的质数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量。项目完成的质数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产 时 (分) 效 出 10	完 成 时 (分) 及 性 10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产 成 (分) 出本 10	成 本 约 (分) 率 10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效 益 (20分)	项 效 (分) 目 益 20	实 施 效 益 (分) 10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满 意 度 (分) 10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

### (三) 绩效评价工作过程

#### 前期准备阶段

##### (1) 调研和了解情况

与烟台市民政局对接，了解项目的基本情况。获取政策制度文件及其他资料，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等

内容。

### (2) 成立评价工作组

在明确评价目的、评价对象、项目内容的基础上，我方充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

### (3) 制定评价实施方案

在前期调查了解基本情况的基础上，分两个阶段分别制定初步工作方案和具体实施方案。具体实施方案是对初步工作方案的进一步细化。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价实施方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。实施方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。

### 非现场评价阶段

对预算部门和项目管理单位的档案材料进行案卷研究评价。

#### (1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市民政局

#### (2) 非现场评价的档案材料

- A：预算部门和实施单位的相关制度；
- B：业务管理方面：与项目相关的资料、合同等；
- C：财务管理方面：预算指标文、财务管理制度、资金管理制度等。
- D：其他档案资料。

### （3）非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（包括绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）；

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；

产出类评价包括产出数量（实际完成率）、产出质量（质量达标率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；

效益类评价包括项目效益（实施效益、满意度）。

## 1、现场评价阶段

（1）组织相关人员进行座谈，通过听取相关单位对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与有关单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚

实的基础。

(2) 核查项目现场，通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分数据，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 现场随机邀请相关人员，填写调查问卷。

(4) 获取被评价单位佐证资料，核对佐证资料及以上现场情况，由评价组工作人员根据项目评分表打分，汇总计算审定评分。

## 2、撰写报告阶段

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

(2) 与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

(3) 与烟台市民政局进行沟通。

将修订完善的报告提交相关部门进行审阅，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

(4) 报告定稿和提交报告

绩效评价报告在规定的时间内出具，排版工整、装订精美，一式四份提交委托方。

### 3、归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。报告提交完成后，将评价工作底稿分类整理，进行排序和索引，保证资料的齐全、完整，装订成册，归入档案保管。同时，对电子资料也要进行整理，单独存放归档，保证信息和数据的安全性。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
	资金管理（15分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.99
		资金使用合规性	5	5
过程（25分）	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
	产出数量（10分）	实际完成率	10	9.96
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10
产出（40分）	产出成本（10分）	成本节约率	10	10
	项目效益（20分）	实施效益	10	10
		满意度	10	8.72
	合 计		100	98.67

#### 支出绩效评价得分情况表

总结：运用评价指标体系及评分标准，通过基础资料采集、问卷调查及访谈等方法，对烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目进行客观评估，最终评分结果：烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目综合得分为98.67分，属于“优”。

## 四、项目绩效指标分析

烟台市民政局城乡低保等社会救助经费项目评价综合评价得分为 98.67 分。其中：决策 15 分，过程 24.99 分，产出 39.96 分，效益 18.72 分，综合绩效级别为“优”。

### （一）项目决策情况分析

项目决策指标总分 15 分，得分为 15 分，得分率 100%。共设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
合计			15	15

置 3 个二级指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析，各分项指标得分和绩效分析如下：

#### 1、项目立项

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，立项依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、

绩效评估，立项程序规范。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 5 分。

## 2、绩效目标

项目设立了可细化、量化的绩效目标，绩效目标明确，符合国家相关法律法规，与国民经济发展规划相匹配，与部门职责承担单位职责紧密相连，符合区域统筹的实际需要。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 5 分。

## 3、资金投入

预算编制合理，预算内容与项目内容相匹配；项目预算资金分配有依据，与实际相适应。

本项指标评级分值 5 分，实际得分 5 分。

## (二) 项目过程情况分析

项目过程指标总分 25 分，得分为 24.99 分，得分率 99.96%。共设置 2 个二级指标，分别从资金管理和组织实施两个方面进行分析，各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	一级指标	一级指标	八分	百分制八
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (1/8)	□	□
		预算执行率 (1/8)	□	1.00
		资金使用合规性 (1/8)	□	□
	组织实施 (10 分)	组织制度健全性 (1/8)	□	□
		制度执行有效性 (1/8)	□	□
		△计	25	24.99

## 1、资金管理

截至 2021 年 6 月 30 日，项目预算资金 5692 万元全部到位，资金到位率 100%；项目实际支出资金 5688.1666 万元，预算执行率 99.93%；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项指标评级分值 15 分，实际得分 14.99 分。

## 2、组织实施

各项目单位均制定了合规、完整的业务管理制度、资金管理办法，项目实施过程中严格按已制订的财务和业务管理制度执行，管理制度健全且执行有效。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

## （三）项目产出情况分析

项目产出指标总分 40 分，得分为 39.96 分，得分率 99.9%。共设置 4 二级指标，分别从产出数量、产出质量、资金时效和产出成本四个方面进行分析，各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出（40 分）	产出数量（10 分）	实际完成率	10	9.96
	产出质量（10 分）	质量达标率	10	10
	产出时效（10 分）	完成及时性	10	10
	产出成本（10 分）	成本节约率	10	10
合计			40	39.96

### 1、实际完成情况

通过检查项目预算批复、项目支出财务凭证等资料，除个别各区市项目未完成计划产出数量外，其他各区市项目实际产出数与计划产出数一致。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 9.96 分。

### 2、质量达标率

通过检查项目的竣工结算、验收报告等资料，实际完成项目的产出质量达标，项目完成的质量达标产出数与实际产出数一致。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

### 3、完成及时情况

通过检查项目预算批复、项目支出财务凭证等资料，实际完成时间提前于计划完成时间。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

### 4、成本节约率

通过检查项目预算批复、项目支出财务凭证等资料，项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出与项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出相匹配，项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

## （四）项目效益情况分析

项目效益指标总分 20 分，得分 18.72 分，得分率 93.6%。共

设置 2 个三级指标, 分别从实施效益和满意度两个方面进行分析, 各分项指标得分和绩效分析如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
效益 (20 分)	项目效益(20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	8.72
合计			20	18.72

## 1、实施效益

本指标从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面分别评价项目实施所产生的效益。

城乡低保等社会救助经费项目补助对象和范围主要是城乡低保、农村特困人员补助及临时救助补助，城乡低保等社会救助工作，能切实保障好困难群众的基本生活，在社会救助体系中起到拾遗补缺、托底保障的重要作用，有利于社会的稳定和可持续发展，项目执行过程中未发现重大社会矛盾事件，社会效益和可持续影响意义广泛，因主要保障基本民生问题，项目实施过程中将产生间接经济效益，该项目本身产生的生态效益不明显，故按满分统计。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2、群众满意度

通过采取电话和实际走访结合的方式对该项目资金补助的对象及群众进行访谈，各区市各类补助群体及群众抽查各 10 名，抽查结果显示：群众满意度一般，补助对象满意度百分之百。通过对群众进行调查和访谈，个别地方由于公示制度未严格执行，

补助对象工作透明度不高，造成群众满意度不高。

本项指标评级分值 10 分，实际得分 8.72 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、城乡低保等社会救助经费项目的实施严格界定补助对象范围，客观评估自理能力，全面摸底建档管理，规范审批办理程序，进一步落实救助供养的形式，明确救助供养内容，科学制定救助供养的标准，提升供养服务机构管理水平，强化救助供养资金保障，做好相关制度衔接，加强领导和监督，不断完善城乡低保等社会救助体制机制。

2、城乡低保等社会救助经费项目的开展，城乡低保等社会救助经费项目补助对象和范围主要是城乡低保、农村特困人员补助及临时救助补助，城乡低保等社会救助工作，能切实保障好困难群众的基本生活，在社会救助体系中起到拾遗补缺、托底保障的重要作用，有利于社会的稳定和可持续发展，社会效益和可持续影响意义广泛。

3、城乡低保制度是解决城市、农村贫困人口基本生活和衣食冷暖的重要举措，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对编密织牢基本民生安全网、逐步缩小城乡差距、维护社会公平正义、促进农村社会和谐稳定具有重要意义。最低生活保障金实

行各区市统筹，上级政府通过转移支付的形式进行财政补助。烟台市财政局每年对下属相关各区市的农村最低生活保障进行市级财政补助。

4、临时救助制度，较好地化解了城乡居民临时性、突发性、紧迫性生活困难，在兜住民生底线、开展救急解难等方面发挥了重要作用，充分发挥临时救助制度效能为主线，落实“兜底线，织密网，建机制”工作要求，坚持托底保障、及时高效、制度衔接、资源统筹、公开公正的原则，进一步完善政策措施，健全工作机制，强化责任落实，加强工作保障，加快形成对象明确、救助及时、标准科学、方式多样、管理规范的临时救助工作格局，积极发挥其在保障改善民生、促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用，筑牢社会救助体系的最后一道防线，切实维护人民群众基本生活权益。

5、城乡低保、农村特困人员档案已登记于各区市民政局数据库系统，便于系统化的管理，一定程度上减轻民政局相关科室工作的数据统计和管理方面的压力。

6、城乡低保等社会救助经费项目资金发放及时，救助资金均通过”一本通”直接发放给补助对象，2020年以前，部分地方预算满数安排项目资金，每月实际支出时从当年地方预算安排中列支，上级专款下达后，预算统筹使用，最大程度的保障民生的稳定性。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、平台数据信息不共享

城乡低保、农村特困人员档案数据的录入，各区市民政局有自己专门的数据库系统，但部门、系统内部的相关科室之间进行数据联网或数据交换不畅通，人员动态管理存在信息更新不及时，造成工作重复的情况。

### 2、政策宣传不到位，非受益群众对低保政策了解不充分

低保人群只是社会人群中的小部分，非受益群众是社会人群中的绝大部分。非受益群众对低保申请条件、申请流程等政策文件的不了解，存在因不了解而产生怀疑、咨询的情况，导致低保部门工作机制不顺，整日疲于应付，难以把握工作主动性。

## 六、有关建议

### （一）加强部门间信息联网，发挥平台数据共享作用

政府部门职能的条块分割是我国行政体制形成的现象；大数据时代，信息平台数据的共享成为必然的趋势。建议从顶层设计进行政府部门大数据平台的建设，形成横跨不同部门、区域的去平台数据获取机制，使民政部门对低保人员的动态化管理更便捷，更及时，防止错误和舞弊的发生。

如：设置权限，使民政部门可以查询到低保申请人员名下是

否有不动产、车辆等资产，工资收入如何，子女情况等相关信息，便于民政部门对低保人员的动态化管理更加便捷；加强源头治理，与火化部门、公安户籍管理部门联网，从信息联网和数据核对关口及时发现人员变化情况，防止出现因低保人员去世未及时注销户口而仍领取低保金，避免低保资金无谓浪费。

## （二）加强宣传力度，理顺流程，重视和加强公示，确保公开透明

通过印刷小册子等方式，向村民免费发放，将国家的惠民政策宣传到位，真正提高了群众的知晓率和满意度，让困难群众能够及时得到救助，并增强干部依规依法办事意识和能力。将低保工作的过程和结果公之于众，发挥审核确认公示、长期公示的作用，可以增强低保工作的透明度，建立阳光低保，真正将国家惠民政策落到实处，使财政资金发挥最大的保障民生作用。

附件：

- 1、调查问卷
- 2、绩效评价得分表
- 3、问题清单

山东天陆新会计师事务所有限公司

二〇二一年七月