

福清市老龄工作委员会

2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

2018 年度我委对两个财政项目设置了绩效目标,分别是高龄老年人补贴和特困老年人补贴,涉及金额 4503 万元,分别设置了 7 个绩效目标,自评情况如下:

一、高龄老年人补贴

(一) 目总体情况

将享受对象 80 周岁及以上高龄老年人补贴发放到位,体现党和政府的关怀,引导全社会对高龄老人关注,提高尊老敬老的意识。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 4,500 万元,其中:本级财政资金-当年预算 4500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4,500 万元,其中:本级财政资金-当年预算 4500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 4,135.58 万元,其中:本级财政资金-当年预算 4135.58 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

(三) 目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

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

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 98%，实际完成 91.9%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-拨付镇街数-等于 24 个，实际完成 24 个。

4. 产出指标-质量目标-社会化发放比率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-高龄老年人补贴投诉率-等于 0 起，实际完成 0 起。

6. 效益指标-可持续影响目标-享受补贴的全市 80 周岁及以上老年人覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-高龄老年人满意度-大于等于 98%，实际完成 98%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 70.85 分，等级为合格。具体情况如下：

（1）、项目自评指标体系总分值 78.00 分，自评原始得分 70.85 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.85 分，个性指标分值 28.00 分，自评得分 28.00 分。

（2）.加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

80 岁以上高龄老人人数是动态变化的，所以在预算上很有难度，以实际支出为准；因年年物价不断提高，领补贴老年人都没有工作，无收入来源。

(2) 改进建议

先预算发放，不够再追加，以便高龄补贴能按时发放；适当提高补贴标准会更好地满足老年人需求，达到相对均衡补助。

五、其他需要说明的事项

无

二、特困老年人补贴

(一) 项目总体情况

将享受对象 80 周岁及以上高龄老人补贴发放到位，体现党和政府的关怀，引导全社会对高龄老年人的关注，提高尊老敬老的意识。将享受对象 80 周岁及以上高龄老人补贴发放到位，体现党和政府的关怀，引导全社会对高龄老年人的关注，提高尊老敬老的意识。一年度老年节（重阳节），市政府组织开展走访慰问老年人，体现党和政府的关怀，引导全社会对特困老年人的关注，提高尊老敬老的意识。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

8. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

9. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

10. 产出指标-数量目标-特困老年人慰问人数-等于 150 人，实际完成 150 人。

11. 产出指标-质量目标-特困老年人慰问覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。

12. 效益指标-社会效益目标-特困老年人慰问投诉率-等于 0 起，实际完成 0 起。

13. 效益指标-服务对象满意度目标-特困老年人服务满意

度-大于等于 98%, 实际完成 98%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 66.00 分，等级为合格。具体情况如下：

(1)项目自评指标体系总分值 71.00 分，自评原始得分 66.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 45.00 分，个性指标分值 21.00 分，自评得分 21.00 分。

(2) 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

我市人口超百万，10 年前就跨入人口老龄化社会；老年人经济收入、家庭生活条件很低，特别在农村的老年人。

(2) 改进建议

对我市进行调查问卷，内容涉及基本生活状况、经济供养、医疗保健情况等；对没有工作，没有经济来源，子女生活困难靠不上的，财政给予困难老人最低生活补贴和救治。

五、其他需要说明的事项

无

福清市老龄工作委员会

2019 年 9 月 20 日

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 高龄老年人补贴

项目承担单位(公章)： 福清市老龄工作委员会

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
单位地址	福清市玉屏街道后埔街原教育局大楼	邮政编码	350300

一 基础 信息	单位负责人		林秀云	职务	主任	联系电话	85229359
	财务负责人		严国章	职务	财务	联系电话	85226514
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		将享受对象80周岁及以上高龄老年人补贴发放到位，体现党和政府的关怀，引导全社会对高龄老人关注，提高尊老敬老的意识。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4,500.00	4,500.00	4,135.58	364.42	
	1-1	其中：当年预算	4500.00	4500.00	4135.58	364.42	
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		4,500.00	4,500.00	4,135.58	364.42	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91.90%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				91.90%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/		

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	98	%	否	91.9	93.78%
	产出指标	数量目标	拨付镇街数	等于	24	个	是	24	100.00%
		质量目标	社会化发放比率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	高龄老年人补贴投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		可持续影响目标	享受补贴的全市80周岁及以上老年人覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	高龄老年人满意度	大于等于	98	%	是	98	100.00%
		经济效益目标							

		生态效益目标								
		设置绩效目标数量(个)	7				目标完成数量(个)		5	
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					71.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					95.03%			
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改

	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	1、经济效益和环境效益, 本季没有
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.6	$(4135.58 \div 4500 \times 100\%) \times 5 = 4.60$	1、因80岁以上高龄老人人数是动态
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.6	$(4135.58 \div 4500) \times 5 = 4.60$	因80岁以上高龄老人人数是动态变化
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	1、本单位没有聘请第三方评价机构
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	1、经济效益和环境效益, 本季没有

	过程管理		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$		1、经济效益和环境效益，本季没有
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.08	$81.63\% \times 5 = 4.08$		1、因80岁以上高龄老人人数是动态
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
		时效指标	拨付镇街数	拨付24个镇（街）	反向指标	个		24	24	7	7	
		成本指标	社会化发放比率	社会化发放比率百分百	反向指标	%		100	100	7	7	

支出指标

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	数量指标									0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	高龄老年人补贴投诉率	高龄老年人补贴投诉率零起	反向指标	起		0	0	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	享受补贴的全市80周岁及以上老年人覆盖率	覆盖率百分百	反向指标	%		100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标							0			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分（S）										80	70.85	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☒ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）											

问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 80岁以上高龄老人人数是动态变化的，所以在预算上很有难度，以实际支出为准。		1. 先预算发放，不够再追加，以便高龄补贴能按时发放。	
	2. 因年年物价不断提高，领补贴老年人都没有工作，无收入来源。		2. 适当提高补贴标准会更好地满足老年人需求，达到相对均衡补助。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林秀云	福清市老龄委	主任	
	吴品明	福清市老龄委	副主任科员	
	严国章	福清市老龄委	科员	

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度: 2018年度

项 目 名 称: 特困老年人补贴

项目承担单位(公章): 福清市老龄工作委员会

主管部门(公章): _____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福清市玉屏街道后埔街原教育局大楼	邮政编码	350300

一基础 信息	单位负责人		林秀云	职务	主任	联系电话	85229359
	财务负责人		严国章	职务	财务	联系电话	85226514
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		将享受对象80周岁及以上高龄老人补贴发放到位，体现党和政府的关怀，引导全社会对高龄老年人的关注，提高尊老敬老的意识。将享受对象80周岁及以上高龄老人补贴发放到位，体现党和政府的关怀，引导全社会对高龄老年人的关注，提高尊老敬老的意识。一年度老年节（重阳节），市政府组织开展体走访慰问老年人，现党和政府的关怀，引导全社会对特困老年人的关注，提高尊老敬老的意识。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法： ☒					
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00	
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		3.00	3.00	3.00	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%		

	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	/
--	------------------------------------	---

三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成 率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	特困老年 人慰问人 数	等于	150	人	是	150	100.00%
		质量目标	特困老年 人慰问覆 盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益 目标	特困老年 人慰问投 诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		服务对象 满意度目 标	特困老年 人服务满 意度	大于等于	98	%	是	98	100.00%
		经济效益 目标							

		生态效益目标								
		可持续影响目标								
	设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		6	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%			
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

四. 绩效自评共性指标体系 (50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改

投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
	支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	5	$(3 \div 3 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(3 \div 3) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	单位没有聘请第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	经济效益和环境效益, 本委没有这些

	过程管理		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$		经济效益和环境效益、可持续影响效
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
		时效指标	特困老年人慰问人数	根据乡镇摸底实际申报数	反向指标	人		150	150	7	7	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)

产出指标	成本指标	特困老年人慰问覆盖率	乡镇申报部分特困老年人代表	反向指标	%			100	100	7	7	
	数量指标									0		
	质量指标									0		
	经济效益指标									0		
	社会效益指标	特困老年人慰问投诉率	特困老年人投诉率零起	反向指标	起			0	0	7	7	
	生态效益指标									0		
	可持续影响指标									0		
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。		2	0.00
总分值、评价总分（S）				73	66
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☒ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）				
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 我市人口超百万，10年前就跨入人口老龄化社会。		1. 对我市进行调查问卷，内容涉及基本生活状况、经济供养、医疗保健情况等。		
	2. 老年人经济收入、家庭生活条件很低，特别在农村的老年人。		2. 对没有工作，没有经济来源，子女生活困难靠不上的，财政给予困难老人最低生活补贴和救治。		
评价组成员	成员	单位	职称	签名	
	林秀云	福清市老龄委	主任		
	吴品明	福清市老龄委	副主任科员		
	严国章	福清市老龄委	科员		