

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（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。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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市民政局	
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	
7	烟台市福利彩票销售管理中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市民政局

公开 01 表
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(按功能分类)		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	3,486.32	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,471.26	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	3.00	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	183.16	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	237.00	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	98.04	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,226.80
	9		九、卫生健康支出	39	112.03
	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、资源勘探信息等支出	44	0
	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	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、灾害防治及应急管理	51	0
	22		二十二、其他支出	52	7,109.20
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	0
本年收入合计	26	11,478.78	本年支出合计	56	13,448.03
用事业基金弥补收支差额	27	100.67	结余分配	57	23.82
年初结转和结余	28	4,849.64	年末结转和结余	58	2,957.23
	29			59	
总计	30	16,429.08	总计	60	16,429.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台市民政局

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		11478.78	10957.58	3	183.16	0	237	98.04
208	社会保障和就业支出	3686.08	3374.29	3	0	0	237	71.79
20802	民政管理事务	1518.59	1457.23	0	0	0	0	61.36
2080201	行政运行	968.24	968.24	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	123.51	123.51	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	426.84	365.48	0	0	0	0	61.36
20805	行政事业单位离退休	159.78	159.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	18.66	18.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0	0	0	0	0
20810	社会福利	722.81	472.75	3	0	0	237	10.06
2081001	儿童福利	379.21	375.75	0	0	0	0	3.46
2081005	社会福利事业单位	343.6	97	3	0	0	237	6.6

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	1264.67	1264.29	0	0	0	0	0.37
2082001	临时救助支出	300	300	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	964.67	964.29	0	0	0	0	0.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.03	112.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	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	58.84	58.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	7680.67	7471.26	0	183.16	0	0	26.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6218.61	6035.45	0	183.16	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6052.61	5869.45	0	183.16	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	166	166	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1435.81	1435.81	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1335.81	1335.81	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100	0	0	0	0	0
22999	其他支出	26.25	0	0	0	0	0	26.25
2299901	其他支出	26.25	0	0	0	0	0	26.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市民政局

公开 03 表
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		13448.03	3529.42	9918.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6226.8	2788.21	3438.59	0	0	0
20802	民政管理事务	4069.97	1283.55	2786.42	0	0	0
2080201	行政运行	968.24	968.24	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	123.76	0	123.76	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	2977.97	315.31	2662.66	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	159.78	159.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0	0	0	0
20808	抚恤	18.66	18.66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0	0	0	0
20810	社会福利	714.52	638.52	76	0	0	0
2081001	儿童福利	376.57	300.57	76	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	337.95	337.95	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
20820	临时救助	1262.3	687.7	574.6	0	0	0
2082001	临时救助支出	300	0	300	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	962.3	687.7	274.6	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	0	1.57	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	0	1.57	0	0	0
210	卫生健康支出	112.03	112.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	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	58.84	58.84	0	0	0	0
229	其他支出	7109.2	629.18	6480.02	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5692.38	629.18	5063.2	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5432.38	629.18	4803.2	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	260	0	260	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1296.37	0	1296.37	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1196.37	0	1196.37	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	0	100	0	0	0
22999	其他支出	120.45	0	120.45	0	0	0
2299901	其他支出	120.45	0	120.45	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

部门：烟台市民政局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,486.32	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,471.26	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	3381.79	3381.79	0
	9		九、卫生健康支出	39	112.03	112.03	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	6755.43	0	6755.43
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55	0	0	0
本年收入合计	26	10,957.58	本年支出合计	56	10249.25	3493.82	6755.43
年初财政拨款结转和结余	27	1,409.88	年末财政拨款结转和结余	57	2118.21	6.17	2112.04
一、一般公共预算财政拨款	28	13.67		58	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	29	1,396.22		59	0	0	0
总计	30	12,367.45	总计	60	12367.46	3499.99	8867.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：烟台市民政局

公开 05 表
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		3493.82	2641.14	852.68
208	社会保障和就业支出	3381.79	2529.11	852.68
20802	民政管理事务	1463.93	1261.5	202.43
2080201	行政运行	968.24	968.24	0
2080202	一般行政管理事务	123.76	0	123.76
2080299	其他民政管理事务支出	371.93	293.26	78.67
20805	行政事业单位离退休	159.78	159.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0
20808	抚恤	18.66	18.66	0

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
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0
20810	社会福利	477.47	401.47	76
2081001	儿童福利	375.75	299.75	76
2081005	社会福利事业单位	101.72	101.72	0
20820	临时救助	1260.38	687.7	572.68
2082001	临时救助支出	300	0	300
2082002	流浪乞讨人员救助支出	960.38	687.7	272.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	0	1.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	0	1.57
210	卫生健康支出	112.03	112.03	0
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	0
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.84	58.84	0

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

部门：烟台市民政局

公开 06 表
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	2188.3	302	商品和服务支出	171.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	406.31	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	514.66	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	642.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	16.1	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	108.52	30205	水费	1.36	310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.33	30206	电费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	4.5	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	74.52	30208	取暖费	4.58	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	30209	物业管理费	1.9	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	17.99	30211	差旅费	9.56	31006	大型修缮	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
30113	住房公积金	148.93	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	18.68	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	64.57	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	279.78	30215	会议费	4.97	31010	安置补助	0
30301	离休费	67.38	30216	培训费	4.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	155.74	30217	公务接待费	7.96	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	3.61	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.42	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	15.37	30227	委托业务费	0.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.49	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.2	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	6.71	31203	政府投资基金股权投资	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
30399	其他对个人和家庭的补助	15.97	30239	其他交通费用	35.48	31204	费用补贴	0
			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	20.92	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
人员经费合计		2468.09	公用经费合计					173.05

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
单位: 万元

部门: 烟台市民政局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.77	5	6.9	0	6.9	14.87	22.66	5	6.7	0	6.7	10.96

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

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		1396.22	7471.26	6755.43	629.18	6126.26	2112.04
229	其他支出	1396.22	7471.26	6755.43	629.18	6126.26	2112.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	534.64	6035.45	5459.06	629.18	4829.89	1111.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	440.64	5869.45	5199.06	629.18	4569.89	1111.02
2290808	彩票市场调控资金支出	94	166	260	0	260	0
22960	彩票公益金安排的支出	861.58	1435.81	1296.37	0	1296.37	1001.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	861.58	1335.81	1196.37	0	1196.37	1001.02
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	100	100	0	100	0

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

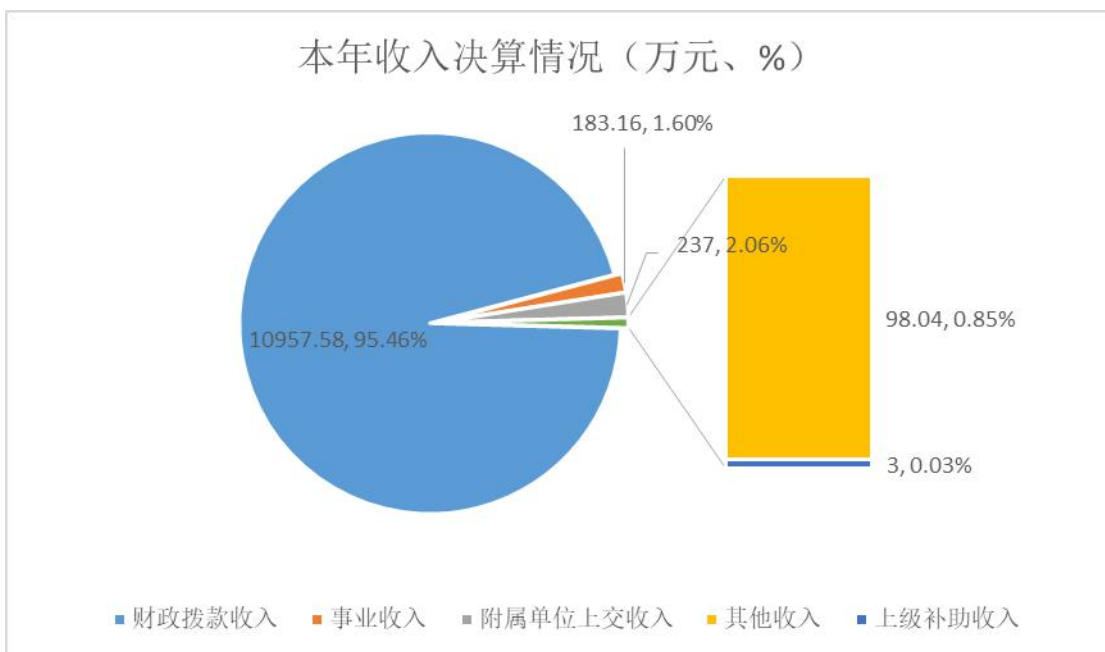
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 16429.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 32242.98 万元，下降 66.24%。主要原因：一是按照市级机构改革方案，我局划出优抚、安置、双拥、抗灾救灾等职能，收、支相应减少；二是按照中央和省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。



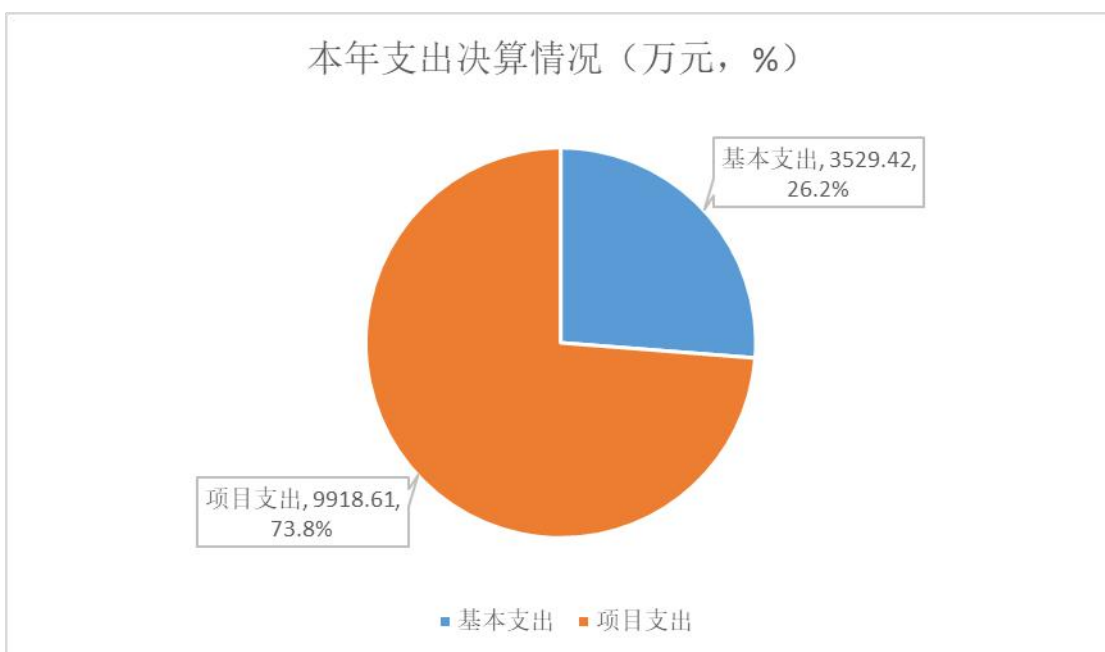
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11478.78 万元，其中：财政拨款收入 10957.58 万元，占 95.46%；事业收入 183.16 万元，占 1.6%；上级补助收入 3 万元，占 0.03%；附属单位上交收入 237 万元，占 2.06%；其他收入 98.04 万元，占 0.85%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13448.03 万元，其中：基本支出 3529.42 万元，占 26.2%；项目支出 9918.61 万元，占 73.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12367.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29828.75 万元，下降 70.7%。主要原因：一是按照市级机构改革方案，我局划出优抚、安置、双拥、抗灾救灾等职能，收、支相应减少；二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。

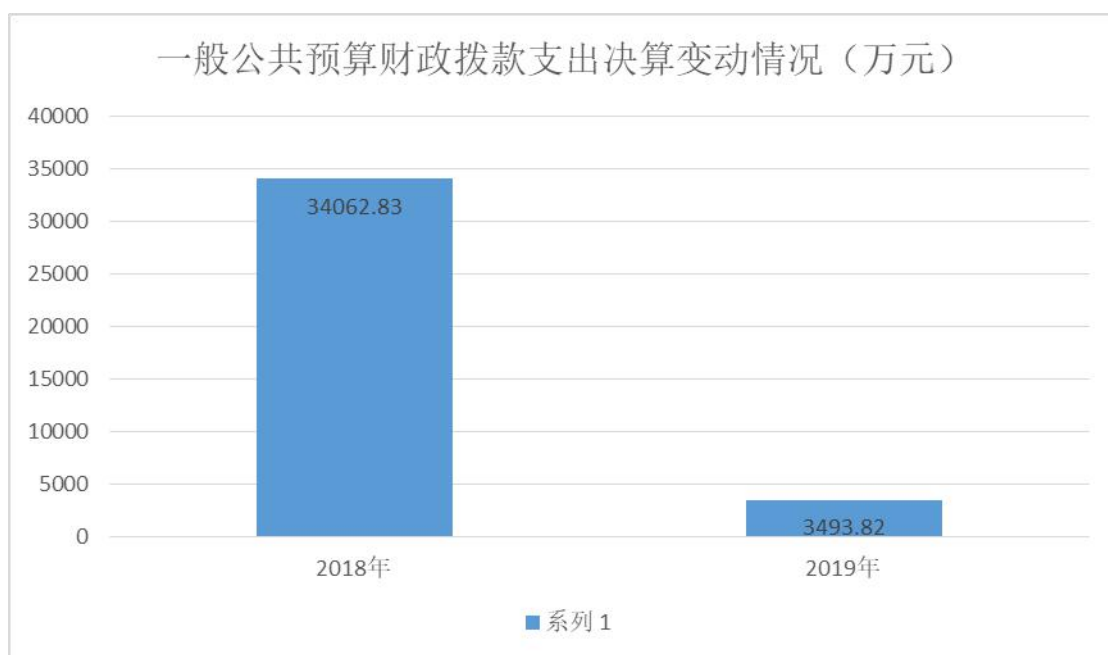


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3493.82 万元，占本年支出合计的 26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

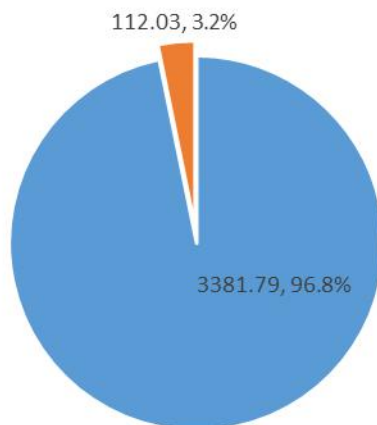
少 30569.01 万元，下降 89.7%。主要原因：一是按照市级机构改革方案，我局划出优抚、安置、双拥、抗灾救灾等职能，收、支相应减少；二是按照中央和省市厉行节约有关管理要求，在实际工作中严格经费支出，强化经费管理，大力压减一般性支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3493.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3381.79 万元，占 96.8%；卫生健康（类）支出 112.03 万元，占 3.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（万元，%）



■ 社会保障和就业 (类) 支出 ■ 卫生健康 (类) 支出 ■

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.84万元，支出决算为3493.82万元，完成年初预算的157.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是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608.32万元，支出决算为968.24万元，完成年初预算的159.2%。决算数大于年初预算数主要原因是追加2018年度市直机关事业单位考核奖金、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 136.51 万元，支出决算为 123.76 万元，完成年初预算的 90.7%。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）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 294.83 万元，支出决算为 371.93 万元，完成年初预算 126.2%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2018 年度市直机关事业单位考核奖金、精神文明奖金和应休未休假补贴等人员经费。

4. 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 151.49 万元，支出决算为 152.76 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 18.66 万元，决算数大于年初预算数主要原因是烟台市救助管理站追加去世干部抚恤金和丧葬费。

7. 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 230.45 万元，支出决算为 375.75 万元，完成年初预算的 163.1%，决算数大于年初预算数主要原因是中国烟台 SOS 儿童村追加 2018 年度市直机关事业单位考核奖金和精神文明奖金等人员经费。

8. 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 101.72 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于年初预算数主要原因是市老年福利服务中心追加人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映市救助管理站拨付中央专项临时救助资金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央专项资金不在年初市级预算批复之列。

10. 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 580.99 万元，支出决算为 960.38 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于年初预算数主要原因是市救助管理站追加 2018 年度市直机关事业单位考核奖金和精神文明奖金等人员经费。

11. 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)。主要反映中国烟台 SOS 儿童村孤儿一次性节日补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.57 万元,决算数大于年初预算数主要原因是省级下达孤儿一次性节日补贴不在年初批复预算之列。

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 19.64 万元,支出决算为 20.15 万元,完成年初预算 102.6%。决算数与年初预算数基本持平。

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,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 58.55 万元,支出决算为 58.84 万元,完成年初预算 100.5%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2641.14 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 2468.09 万元,主要包括: 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、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 173.05 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市民政局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.66 万元，完成年初预算的 84.6%，其中：因公出国（境）费 5 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 6.7 万元，完成年初预算的 97.2%；公务接待费 10.96 万元，完成年初预算的 73.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.11 万元，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。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 3.91 万元、公务用车购置及运行费减少 0.20 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修费、加油费减少。公务接待费减少的主要原因是严格按

照中央八项规定精神和公务接待的管理要求，在接待工作中厉行节约，加强接待费支出管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22%。2019 年使用财政拨款安排市民政局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 6.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 29.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 6.7 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年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 3 辆。

3. 公务接待费决算数为 10.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 48.4%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待考察指导组，共计接待 123 批次、891 人次（含外事接待 5 批次、32 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1396.22 万元，本年收入 7471.26 万元，本年支出 6755.43 万元，年末结转和结余 2112.04 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。主要反映用于

福利彩票销售机构的业务费支出。年初预算为 5852.2 万元，支出决算为 5199.06 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于年初预算主要原因是综合营业厅购置费按比例付款，部分未支出、年末结转。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。主要反映用于调控彩票市场发展、改善彩票业务设施和提升销售网点能力等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年度结转资金 94 万元本年内支出，同时当年追加预算 166 万元。

（三）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）。主要反映用于老年福利、儿童福利支出。年初预算为 1185.81 万元，支出决算为 1196.37 元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算基本持平。

（四）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彩票公益金支出（项）。主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 968.24 万元，比年初预算数增加 359.92 万元，增长 59.2%，主要原因是追加 2018 年度市直机

关事业单位考核奖金、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

2019 年度政府采购支出总额 1953.68 万元，其中：政府采购货物支出 1276.71 万元、政府采购工程支出 475.86 万元、政府采购服务支出 201.11 万元。授予中小企业合同金额 1953.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车等；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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 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，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 2.06 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。烟台市民政局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 29 个项目中，有 26 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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 2019 年度烟台市民政局项目支出绩效自评情况，以及“社会组织孵化基地项目”、“社会组织扶持项目”等 29 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十五、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職業年金支出。

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）社会福利（款）社会福利事业单位（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. 其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。指用于福利彩票销售机构的业务费支出。

三十一. 其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。指彩票市场调控资金支出。

三十二. 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）。指老年福利、儿童福利等方面支出。

三十三. 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

2019年度烟台市民政局部门预算项目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	社会组织孵化基地项目	4个县市区民政部门	88	良
2	社会组织扶持项目	9个县市区民政部门	81.4	良
3	残疾人两项补贴	5个县市区民政部门	100	优
4	养老及养老服务业发展专项补助	县市区民政部门	97.8	优
5	城乡低保等社会救助经费	7个县市区民政部门	99	优
6	康复辅具试点资金	3个县市区民政部门和市老年中心	91	优
7	海葬及纪念园维护	芝罘区民政局	95	优
8	公益性公墓建设补贴	4个县市区民政部门	92	优
9	城乡社区服务能力提升	11个县市区民政部门	100	优
10	民政事务政府购买服务	局机关	94	优
11	办公设备购置	局机关	95.8	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	金民工程租赁维护经费	局机关	98	优
13	养老低保地名稳定宣传等经费	局机关	95.5	优
14	“烟台和谐使者”市政府津贴	局机关	96	优
15	社工人才、标准化项目	局机关	95	优
16	流浪乞讨人员救助补助	烟台市救助管理站	98	优
17	维修改造	烟台市救助管理站	97	优
18	物业及设备购置	烟台市救助管理站	96	优
19	业务费	烟台市救助管理站	95	优
20	未成年人保护中心设备购置	烟台市救助管理站	95	优
21	核对工作专项	烟台市居民经济状况核对中心	97	优
22	办公设备和印刷品采购	烟台市居民经济状况核对中心	95	优
23	办公设备购置	烟台市慈善总会办公室	95.1	优
24	慈善义工、募捐、宣传经费	烟台市慈善总会办公室	92	优
25	儿童生活补助及业务费	中国烟台 SOS 儿童村	96	优
26	三期工程设计费等前期费用	烟台市老年福利服务中心	81	良
27	福利彩票销售机构的业务费支出	烟台市福利彩票销售管理中心	94.2	优
28	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	烟台市福利彩票销售管理中心	93	优
29	彩票市场调控资金支出	烟台市福利彩票销售管理中心	93	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	社会组织孵化基地项目			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市社会组织管理局			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)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	-		-	
	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				
	投资350万，建设4家社会组织孵化基地。			投资350万，建设4家社会组织孵化基地，目前蓬莱市、栖霞市、海阳市、芝罘区社会组织孵化基地都已建成投入使用。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设数量	4	4	15	15	
		质量指标	建设质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	建设时效	及时完成	部分完成	10	10	
		成本指标	建设成本	合理	合理	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	建设项目经济指标	完成预期指标	部分完成预期指标	5	3	
		社会效益指标	建设项目社会效益指标	完成预期指标	部分完成预期指标	15	9	
		生态效益指标	建设项目生态效益指标	完成预期指标	部分完成预期指标	5	3	
		可持续影响指标	建设项目可持续影响指标	完成预期指标	部分完成预期指标	5	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		88						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市福彩公益金资助项目			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市社会组织管理局			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)	得分	
	年度资金总额	300	300	162	10	54.00%	5.4	
	其中：当年财政拨款	300	300	162	-		-	
	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				
	福彩公益金支持资金项目50项以上，撬动社会资源，调动全市社会组织服务公益事业的积极性，在助残、敬老、扶贫等为志愿服务领域产生了良好的影响。			社会组织支持资金的使用，是通过举行公益创投大赛，以公益项目的形式由社会组织承接，共计51项。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、敬老、扶贫等为志愿服务领域产生了良好的影响。目前有46%的资金没有执行完毕，主要原因一是由于疫情，社会服务项目和公益创投活动无法开展，影响了项目执行；二是项目资金按启动、期中、期末分三次拨付，目前部分资金未到拨付时间。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	50	51	10	10	
			服务数量	3000人	3000人以上	5	5	
		质量指标	项目质量	优秀	优秀	7	7	
			服务质量	优秀	优秀	8	8	
		时效指标	项目时效	及时完成	部分完成	5	3	
			服务时效	及时完成	部分完成	5	3	
		成本指标	项目成本	合理	合理	5	5	
			服务成本	合理	合理	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济指标	完成预期指标	部分完成预期指标	3	2	
			服务经济指标	完成预期指标	部分完成预期指标	2	1	
		社会效益指标	项目社会效益指标	完成预期指标	部分完成预期指标	5	3	
			服务社会效益指标...	完成预期指标	部分完成预期指标	10	8	
		生态效益指标	项目生态效益指标	完成预期指标	部分完成预期指标	3	2	
			服务生态效益指标...	完成预期指标	部分完成预期指标	2	1	
		可持续影响指标	项目可持续影响指标	完成预期指标	部分完成预期指标	3	2	
			服务可持续影响指标	完成预期指标	部分完成预期指标	2	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分				81.4			
	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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	福山、牟平、海阳、长岛、昆崙民政局（社会事务局）			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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	-		-	
	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				
	切实做好残疾人两项补贴制度落实工作，严格规范审核程序，为符合条件的残疾人及时发放相应补贴。2019年，我市拨付负担较重的福山31万、牟平63万、海阳122万、长岛12万、昆崙2万，共计230万元。			对符合条件的残疾人员实施动态管理，规范审批程序，保障资金足额发放到位。				
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	数量指标	补助人数			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	补助标准	生活补贴：一、二级不低于100元/月；三、四级不低于80元/月。护理补贴：一级不低于100元/月；二级不低于80元/月	生活补贴：一、二级100元/月；三、四级80元/月（长岛100元/月）。护理补贴：一级100元/月；二级80元/月（福山90元/月，长岛100元/月）		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%	10	10		
	社会效益指标	困难残疾人受助率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	残疾人生活保障大幅提高	大幅改善	大幅改善	10	10	
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		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019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	5253	5253	4092.6977	10	78.00%	7.8	
	其中: 当年财政拨款	0	0	4092.6977	-	-	-	
	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				
	2019年计划使用资金5253万元。具体如下: 市领导走访慰问110万元, 烟台市养老服务业博览会参展经费30万元, 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360万元, 养老机构运营补助376万元, 城市社区日间照料中心建设及运营补助500万元, 农村幸福院建设及运营补助400万元, 居家养老政府购买服务项目464万元, 困难老人入住养老机构补助7万元, 机构养老意外伤害保险补助50万元, 居家养老服务试点1000万元, 城乡社区养老服务设施社会化、连锁化运营补助10万元, 城市社区老年人日间照料中心星级评定运营补助140万元, 小微型城市社区养老服务建设及运营补助100万元, 烟台市养老服务综合信息平台100万元, 市级平台运营费用50万元, 百岁老人补贴56万元, 特困人员供养机构运营补助1000万元, 特困人员供养机构建设补助500万元。			2019年实际使用资金4092.6977万元。具体如下: 市领导走访慰问110万元, 烟台市养老服务业博览会参展经费30万元, 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195.02万元, 养老机构运营补助325.2577万元, 城市社区日间照料中心建设及运营补助367万元, 农村幸福院建设及运营补助349万元, 居家养老政府购买服务项目464万元, 困难老人入住养老机构补助3.42万元, 养老护理员职业资格补助0.6万元, 机构养老意外伤害保险补助50万元, 居家养老服务试点1000万元, 市级平台运营费用50万元, 百岁老人补贴56万元, 特困人员供养机构运营补助1000万元, 特困人员供养机构建设补助92.4万元。				
年度绩效指标	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	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	按照项目进度确定	7	7	
		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	资金到位及时率	100%	100%	7	7		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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						
	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				97.8				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	5070	5070	5070	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5070	5070	5070				
	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。			2019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，2019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	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	5	
			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。	4	4	
			人均临时救助水平	高于当地3个月低保标准。	人均临时救助水平1845元/人次，高于全市3个月低保标准上。	4	4	
			核对数据源	达到7个或新增2个。	核对数据源达到7个。	4	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。	4	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	5	
			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	4	
			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	4	
			时效指标	开展核对工作	实现省市核对平台对接、市级核对平台常态化。	实现省市核对平台对接、市级核对平台常态化。	4	4
	“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	4		
	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。	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
			困难群众水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	
可持续影响指标		社会救助管理信息化水平	市辖区内乡镇(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	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率 满意度情况	≥85% ≥85%	88% 90%	5 5	5 5
总分				99				
总分在50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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	康复辅具试点资金			主管部门	民政局			
项目实施单位	芝罘、莱山、栖霞民政局和市老年福利中心			联系电话	0535-6241778			
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	370	370	269.99	10	73%	7	
	其中: 当年财政拨款	370	370	269.99	-		-	
	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				
	根据国家康复辅助器具产业综合创新试点工作需要, 为辖区内的乡镇敬老院设立专门的康复室、配备康复辅助器具, 提升敬老院的硬件设施水平, 为入住老年人和残疾人提供必要的康复服务。			老人福利服务中心、莱山购买204件康复辅具已安装使用(莱山8月底前支付全部费用); 芝罘区正在做招标准备, 预期在年度前完成采购招标任务				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为辖区内乡镇敬老院设立专门的康复室、配备康复辅助器具	为4处敬老院配备康复辅具	为4处敬老院配备康复辅具	20	20	
		质量指标	配备产品达标合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年底前	2020年底前	10	7	
		成本指标	实际支出控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡镇政府及敬老院运营负担	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	各级各有关部门单位及社会各界关爱老年人和残疾人意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	敬老院的硬件设施水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住老年人和残疾人满意度	90%以上	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	海葬及纪念园维护			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	0535-6241778			
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	63	63	30.8938	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	17.8938	-		-	
	上年结转资金	13	13	13	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成300名公益性海葬			完成306名公益性海葬				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	海葬人数	300	306	10	10	
		质量指标	海葬完成比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	海葬是否按预定进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	海葬是否按预定成本完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	10	10	
		生态效益指标	绿色海葬比例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10	
	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		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		公益性公墓建设补贴			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		福山、龙口、莱州、招远民政局			联系电话	0535-6241778		
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	570	570	315	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	570	570		-		-	
	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			
		完成福山、龙口、莱州、招远县级公益性公墓一期建设			福山、龙口、莱州一期建设完成，招远未完成			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持殡葬基础设施建设更新改造项目数量;符合奖补条件的公益性公墓奖补率	支持殡葬基础设施建设更新改造项目数量多于1个;符合奖补条件的公益性公墓奖补率为100%	3	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	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金执行率	100%	55%	10	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益人数和满足服务对象的基本殡葬服务需求	已建成墓穴(穴位)基本满足公墓规划覆盖人口中当年死亡人员安葬需求	已建成墓穴(穴位)基本满足公墓规划覆盖人口中当年死亡人员安葬需求	5	5	
		社会效益指标	节地生态安葬率	建设的公益性公墓达到节地生态安葬率100%	建设的公益性公墓达到节地生态安葬率100%	10	10	
		生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上		5	5	
		可持续影响指标	对公益性公墓建设工作的满意度	≥85%	100%	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%	100%	10	10	
总分		92						
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019年度市级专项资金支持城乡社区服务能力提升项目			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	基层政权建设和社区治理科			联系电话	0535-6663219			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	-	-	
	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				
	在《关于申报2014年度福彩公益金资助城乡社区建设示范项目的通知》(烟民〔2014〕75号)附件1《烟台市城市社区服务中心等级评定标准》示范型社区服务中心标准或《烟台市农村社区服务指导规范(试行)》(烟民〔2016〕33号)的相关规定范围内,对全市50个城乡社区(村)服务中心进行提升完善。			全市50个城乡社区(村)服务中心提升完善项目全部完成。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成提升完善任务的城乡社区(村)服务中心数量	50	50	15	15	
		质量指标	城乡社区(村)服务中心提升完善项目验收合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标	城乡社区(村)服务中心提升完善项目完成及时率	90%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城乡社区(村)治理服务能力	为居民群众提供公共服务,为开展志愿服务和专业社会工作服务提供场所	96%	15	15	
		可持续影响指标	提升城乡社区(村)治理服务能力	促进社区和谐发展	96%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	90%	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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	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	儿童福利科、养老服务科、市社会组织管理局			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)	得分		
	年度资金总额	84	84	63.24	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	84	84	63.24	10	75.00%	7.5	
	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: 依法做好儿童收养评估工作, 维护被收养儿童的合法权益。 目标2: 聘请专业机构对市管社会组织开展“双随机一公开”检查工作, 聘请专业机构对市管社会组织法定代表人离任审计和注销清算。 目标3: 服务业专项资金补助项目前期评审费、绩效跟踪评价费、星级评定评审费13万元。			贯彻落实民政部工作部署和《山东省收养评估暂行办法》, 依法做好儿童收养评估工作, 确保被收养儿童与收养人及其家庭的融合, 使其健康成长。通过聘请专业机构, 完成了“双随机一公开”检查工作, 完成了等级评估工作, 完成了对市管社会组织法定代表人离任审计和注销清算。 养老服务专项资金补助项目前期评审费6.8万元。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收养评估家庭	80	75	5	4.7	合同规定2020年12月底前完成
			完成购买协议约定服务项目	32	30	5	4.7	
			补助数量	符合条件的申请项目	符合条件的申请项目	5	5	
		质量指标	儿童收养能力评估费用	19.9万元	11.94万元	5	3	合同规定2020年12月底前完成
			按约定质量要求完成服务项目	100%	100%	5	5	
			补助标准	按照文件规定标准补助	按照文件规定标准补助	5	5	
	时效指标	对有收养意愿的当事人抚养教育被收养人的能力进行收养能力评估		100%	100%	5	5	
			按约定在年度内完成服务项目	100%	100%	5	5	
		资金到位及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	按预算标准完成服务项目	100%	95%	5	4.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按协议约定完成经济效益指标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强收养登记管理, 维护收养当事人合法权益	100%	95%	5	4.8	
		生态效益指标	按协议约定完成生态效益指标	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	帮助收养家庭从生活、心理等方面更好地抚养孩子, 实现家庭融合、儿童健康成长	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5		
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	烟台民政局			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	5.51	5.51	4.84	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	5.51	5.51	4.84	-	88%	-	
	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				
	为满足日常工作需要，采购碎纸机2台、相机1台、计算机6台。			采购碎纸机2台、相机1台、台式计算机3台、便携式计算机3台。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	相机采购数量	1	1	5	5	
			碎纸机采购数量	2	2	5	5	
			台式计算机采购数量	3	3	5	5	
			便携式计算机采购数量	3	3	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备投入使用时效	≤10个工作日	5个工作日	15	15	
	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	13	
		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	群众和社会满意度	95%	90%	10	9		
总分		95.8						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019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				-		-	
	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。2019年“金民工程”租赁、维护预计花费15万元。			2019年度,“金民工程”维修和租赁总计费用为15万元。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	视频会议使用数量	15	15	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	15万元	15万元	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、餐饮等必要性会务支出	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	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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	0535-6241650			
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	103	103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	10	100%	10	
	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，确保各项工作经费充足、开展顺利。			根据国务院《行政区划管理条例》、《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。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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)经费	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	按照时限要求，确保时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格成本测算	100%	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	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	
		社会效益指标	准确认定社会效益，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%	10	9.5		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	“烟台和谐使者”市政府津贴发放			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	0535-6788230			
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	23.04	23.04	22.32	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	22.32	-	97%	-	
	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				
	依据《“烟台和谐使者”选拔管理办法》(烟政办发〔2015〕53号)相关规定,为12名首届“烟台和谐使者”和20名第二届“烟台和谐使者”发放2019年度市政府津贴合计23.04万元			依据《“烟台和谐使者”选拔管理办法》(烟政办发〔2015〕53号)相关规定,按时足额为11名首届“烟台和谐使者”(其中,刘志娟同志被选拔为第三届“齐鲁和谐使者”,停发“烟台和谐使者”市政府津贴)和20名第二届“烟台和谐使者”发放了2019年度市政府津贴合计22.32万元。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	首届“烟台和谐使者”2019年度市政府津贴发放人数	12	11	10	9	首届12名“烟台和谐使者”中的刘志娟同志被选拔为第三届“齐鲁和谐使者”,停发“烟台和谐使者”市政府津贴
			第二届“烟台和谐使者”2019年度市政府津贴发放人数	20	20	10	10	
		质量指标	确保“烟台和谐使者”2019年度市政府津贴发放无差错	100%	100%	10	10	
			时效指标	12月底前完成发放工作	100%	100%	10	
	成本指标	首届“烟台和谐使者”2019年度市政府津贴发放数额	8.64	8.64	5	5		
		第二届“烟台和谐使者”2019年度市政府津贴发放数额	14.4	14.4	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“烟台和谐使者”通过参与社工服务项目设计和实施,加强对项目参与人员的培训与培养	100%	90%	5	4	政府购买社工服务机构社会服务的投入不足,影响着社工服务机构对社会工作服务项目的开发,间接影响着“烟台和谐使者”对社工服务机构的项目设计与实施。下步,建议财政加大购买社工服务机构社会服务项目的资金投入力度
			社会效益指标	“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、推动社会发展做出积极贡献	100%	100%	10	
		生态效益指标	“烟台和谐使者”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作出积极贡献	100%	90%	5	4	
可持续影响指标			“烟台和谐使者”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者互助服务团队建设,保证项目的可持续性	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“烟台市和谐使者”市政府津贴发放过程,公开公平公正,得到“烟台和谐使者”的满意	100%	100%	10	10		
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019年烟台市“慈善社会工作志愿服务能力提升”高级研修班培训费		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	0535-6788230			
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	10	10	7.29	10	73%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.29	-	73%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
进一步提高我市慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才的慈善社会工作志愿服务理论与实务水平，努力打造一支高水平的慈善社会工作志愿服务管理、服务人才队伍				进一步提高了我市慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才的慈善社会工作志愿服务理论与实务水平，加速打造一支高水平的慈善社会工作志愿服务管理、服务人才队伍				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高级研修班培训人数	120	86	10	9	因培训经费减少、压缩了培训人员
		质量指标	通过培训，进一步提高我市慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才的慈善社会工作志愿服务理论与实务水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	计划10月份开展培训	100%	90%	10	9	由于财政预算经费下达延迟，2019年12月5日-6日举办了培训班
		成本指标	培训费用	10	7.29	10	9	因培训经费减少、压缩了培训人员。同时，进入旅游淡季，住宿费用降低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训过程中的住宿、餐饮等必要性会务支出产生一定的经济效益	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	通过培训，培养和造就一支高水平的慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才队伍，有利于提升全市社会治理服务水平，促进社会和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过培训，进一步提升慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才环保意识和从事环保工作的能力，为建设宜居宜游的滨海城市提供慈善社会工作志愿服务人才保障	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	通过培训，培养和造就一支高水平的慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才队伍，为全市慈善社会工作志愿服务工作可持续发展提供了人才保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训宣传到位、授课到位、管理服务到位，培训对象满意	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	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。				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。					
年度绩效指标	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	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	≥1	926	8	8		
			为受助人员甄别寻亲护送返乡人数	≥1	303	8	8		
			医疗救助人数	≥1	180	8	8		
			临时救助数量	≥1	45	8	8		
			流浪未成年人救助数量	≥1	40	8	8		
		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							
	效益指标 (30分)	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		
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	22	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	90%	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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	维修改造项目			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	33.88	33.88	33.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	33.88	33.88	33.38	-	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				
	通过维修改造项目, 一是延长救灾物资的存储寿命; 二是满足党员日常教育学习需要, 三是保障救助车辆的平稳运行, 增加车辆的使用寿命, 保障受助人员乘车安全。			通过维修改造项目, 一是解决了救灾仓库通风不畅, 库内潮湿问题, 延长救灾物资的存储寿命; 二是满足党员日常教育学习需要, 三是保障救助车辆的平稳运行, 增加车辆的使用寿命, 保障受助人员乘车安全。				
年度绩效指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	地下通风口改造	1	1	5	5	
			党员荣誉室及教育活动室	1	1	5	5	
			救助车棚安装	1	1	5	5	
		质量指标	解决就在仓库通风不畅, 库内潮湿	解决	解决	10	10	
			符合党建工作规范化的党员教育活动室“六有”标准	符合	符合	10	10	
			保障受助人员乘车安全	保障	保障	10	10	
	时效指标	完工及时	及时	较及时	5	4		
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效延长救灾物资寿命	延长	延长	8	7	
			满足党员日常学习教育需要	满足	满足	8	7	
			增加救助车辆使用寿命	增加	增加	8	7	
		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	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	90%	95%	5	5		
		党员满意度	90%	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019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	47.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	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				
	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。			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	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	926	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	8	
			满足受助人员基本需求	满足	满足	10	10	
		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	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	95%	95%	10	9	
	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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019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				
		通过该项目，为受助人员提供“寒冬送温暖，夏季送清凉”的主动救助服务，通过新旧媒体、各大寻亲网站、微信、直播等各种新兴通讯方式等服务，为因各种原因无法找到亲人的受助人员提供寻亲服务等，提高救助服务成效。		通过该项目，为受助人员提供“寒冬送温暖，夏季送清凉”的主动救助服务，通过新旧媒体、各大寻亲网站、微信、直播等各种新兴通讯方式等服务，为因各种原因无法找到亲人的受助人员提高寻亲服务等，提高救助服务成效。				
年度绩效指标	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	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	926	10	10	
			提供服务天数	365	365	10	10	
			救助覆盖面	应保尽保	应保尽保	10	10	
		质量指标	为滞站人员提供DNA采集服务	提供	提供	10	9	
			为滞站人员提供人脸识别网对比	提供	提供	10	9	
		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	8	
			满足受助人员基本需求	满足	满足	10	10	
		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	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	95%	95%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	未成年人保中心设备购置			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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	通过各种儿童康复器材和教具的使用, 对受助的未成年人提供心理疏导、行为矫治、文化法制教育等, 加强对其的思想教育和正面引导, 消除不良社会影响, 保障其身心健康发展。			2019年共接收救助流浪未成年人40人, 通过通过各种儿童康复器材和教具的使用, 对受助的未成年人提供心理疏导、行为矫治、文化法制教育等, 加强对其的思想教育和正面引导, 消除不良社会影响, 保障其身心健康发展, 较好的完成了年初预期目标				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受助未成年人使用人数	≥1	40	8	8	
			受助未成年人使用次数	≥1	160	8	8	
			心理疏导人次	≥1	78	8	8	
			教育矫治人次	≥1	85	8	8	
			文化法制教育人次	≥1	160	8	8	
		质量指标	消除受助未成年人不良社会影响	90%	95%	5	5	
		时效指标	受助未成年人使用及时率	90%	95%	5	5	
		成本指标	经济效益指标					
	效益指标 (30分)	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	
			举行开放日和六一等宣传活动	2	2	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我站在未成年人保护方面的功能	有所提升	有所提升	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助未成年人人员满意度	90%	95%	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019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	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	20	18.8	18.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	18.8	18.8	-		-	
	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				
	完成2019年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作, 完成2019年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作, 搭建和维护全市居民经济状况核对平台, 举办全市核对工作会议, 完成与居民家庭经济状况核对有关的社会救助领域其他专项任务。			完成2019年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作; 完成2019年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作; 对全市居民经济状况核对平台进行进一步完善, 推动平台纵向五级贯通; 组织召开全市核对工作会议; 完成低保领域蹲点排查; 配合市扶贫办推动农村低保与扶贫开发的有效衔接; 组织开展“互联网+精准核对”走访调研等。				
年度绩效指标	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	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同比增长	≥10%	≥10%	5	5	
			中低收入住房保障核对认定人次	≥8千人次	≥8千人次	5	5	
			检出率	≥8%	10%	5	5	
			数据共享接口完成数量	2个	2个	5	5	
			全市范围核对会议次数	1次	1次	5	5	
		社会救助和核对工作领域专项任务次数	≥2次	5次	10	10		
		质量指标	数据质量	100%准确无误	100%准确无误	10	10	
	时效指标	数据返回时效	≤15个工作日	≤15个工作日	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省财政住房补贴资金	≥500万	≥500万	10	10	
		社会效益指标	社会公平正义	有所提升	有所提升	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		居民经济状况核对机制运行情况	保持正常有序	正常有序	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中低收入授权核对家庭满意度	≥95%	≥90%	10	8		
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

—— 68 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备和印刷品采购			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	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	9.575	9.575	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.23	9.575	9.575	-		-	
	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				
	采购相机一台、彩色打印机一台，满足核对日常工作和宣传需要；印制《烟台市中心区中低收入家庭登记档案册》《烟台市中心区住房保障申请家庭收入认定受理回执单》，满足市中心区住房保障收入认定需要。			采购相机一台、彩色打印机一台；印制《烟台市中心区中低收入家庭登记档案册》9万册、印制《烟台市中心区住房保障申请家庭收入认定受理回执单》1万份。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	相机采购数量	1台	1台	5	5	
			彩色打印机采购数量	1台	1台	5	5	
			《烟台市中心区中低收入家庭登记档案册》印制数量	9万册	9万册	10	10	
			《烟台市中心区住房保障申请家庭收入认定受理回执单》印制数量	1万份	1万份	10	10	
		质量指标	采购货物验收合格率	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	5	5	
			印刷品分发时效	≤5个工作日	2个工作日	5	5	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层收入核对受理工作秩序	保持正常有序	正常有序	15	13	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	收入核对机制运行情况	保证持续有效	持续有效	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障房申请家庭满意度	≥95%	≥90%	10	8		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	烟台市慈善总会办公室			联系电话	6029005			
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	2.15	2.15	1.95	10	91.00%	9.1	
	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				
	更新办公设备，改善办公条件，提高工作效率。			更新办公设备，改善办公条件，提高工作效率。				
年度绩效指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增台式电脑3台，打印机2台	台式电脑3台，打印机2台	采购完成	10	10	
		质量指标	办公设备是否具有国家质量认证标准	验收通过率	质量通过率100%	5	5	
			采购合同、验收报告等手续是否齐全	手续齐全	手续齐全	10	10	
		时效指标	资金下达时间	2019年内完成	2019年内完成	10	10	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	是否按照政府采购要求采购	按照要求进行采购	按照要求进行采购	5	5		
		设备购置成本	设备购置成本降低	节约财政资金	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善办公条件，提高救助、募捐服务效率	提高救助、募捐服务效率	服务效率提高	10	10	
		社会效益指标	是否积极发挥社会救助补充作用	救助困难群体、开展社会募捐、义务服务	救助困难群体、开展社会募捐、义务服务	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提升公众对慈善的参与度、使困难群众得到帮助	慈善的影响力提升，募捐救助的水平提升	慈善的影响力提升，募捐救助的水平提升	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	群众是否满意	群众满意度95%	10	8	
总分		95.1						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	0535-6262995			
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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	18	18	-	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	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	发展义工数量	发展义工数量2000人	1900人	5	4	
			募集资金金额	募捐金额提高1700万元	2100万元	5	5	
			救助困难群众数量	救助困难群众数量2.9万人	3.4万人	4	4	
		质量指标	培训义工合格率	慈善义工培训合格率100%	90%	4	3	
			参与捐赠数量	参与捐赠人员7.7万人次	7.8万人次	4	4	
			救助项目的实施效果	救助困难群众满意率100%	100%	4	4	
		时效指标	培训义工及时性	2次	2次	4	4	
			募捐及时性	及时	及时	4	4	
			救助的及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	义工培训费用	招募、培训费用下降比例2%	3%	4	4	
	募捐费用		募捐费用下降2%	3%	4	4		
	救助费用		救助成本下降2%	1%	4	2		
	效益指标 (30分)	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	3	3	
		社会效益指标	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	3	2	
			促进社会公平	捐赠者参与社会的治理体系	促进社会和谐	3	2	
			促进社会和谐安定	受助者能以积极的心态生活	受助者能以积极的心态生活	3	2	
		生态效益指标	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	3	3	
			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	3	3	
			受助者得到社会的关注	打造公正合理的社会秩序	打造公正合理的社会秩序	3	3	
可持续影响指标		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	3	3		
		社会捐赠度	促进社会的再分配	促进社会形成良好的风尚	3	3		
		受助后的效果	解决受助者的生活困难，重新面对生活	促进社会公平	3	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%	3	3		
		捐赠者满意度	捐赠对象满意度	捐赠对象满意度90%	3	3		
		救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意率90%	4	3		
总分				92				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-		-	
	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、提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施目标2、保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务费等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量			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	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	孩子生活补助	50次	50次	10	10	
			儿童村后勤保障服务费用	24次	24次	10	10	
			儿童保安服务费	4次	4次	10	10	
			儿童村家庭取暖费	100%	100%	8	8	
			家庭水电及设备维修、维护	100%	99%	8	8	
		质量指标	孩子和妈妈待遇有所提高，为公益事业作出贡献	≥95%	≥90%	8	7	
		时效指标	按时发放到位	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理安排资金，提高孩子和妈妈生活质量	100%	100.00%	6	6	
		社会效益指标	孩子和妈妈待遇有所提高，为公益事业作出贡献	公益金	有待提高	8	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	孩子和妈妈待遇有所提高，为公益事业作出贡献	有所提升	有待提高	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孩子满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			妈妈满意度	≥95%	≥90%	5	4	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

—— 72 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		三期工程设计费等前期费用		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	0535-6895989			
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	515.81	515.81	0	10	0%	0	
	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				
		给更多需要介助和介护的老年人提供优质高效的养老服务，解决他们及子女的后顾之忧，同时开展护理人员和管理人员培训，进一步提升全市养老机构管理和护理人员素质，推动全市养老机构健康有序发展。		建设老年康复医院，为老年人提供医养结合型的养老服务；建设养老服务培训学校，开展护理员培训工作；建设综合服务附属设施，为老年人及家属、员工及周边提供便民服务。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	三期工程实施过程管理规范有序	明确工作任务和质量进度要求	成立三期工程领导小组，下设筹备组、保障组、文案组、监督检查组4个组	20	16	
			专款专用率	100%	100%	10	8	
		时效指标	按三期工程进度按时完成情况	设计方案的报批，确定施工单位。	完成初步设计方案的审查批准工作	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养老服务水平	服务能力	持续提高	10	10	
			发展医养结合型养老机构	为更多的需要介助和介护的老年人提供优质高效的养老服务	推动全市养老机构健康有序的发展	10	10	
		生态环境	可持续发展	良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让老人满意	老人满意度	95%以上	10	9	
	总分				81			
	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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		福利彩票销售机构的业务费支出		主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心		联系电话	0535-6029005			
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	5852.2	6310.08	5199.06	10	82.39%	8.2	
	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				
全年销售福利彩票11亿元，上缴业务费5072万元				全年销售福利彩票12.78亿元，上缴业务费5329.44万元				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年福利彩票销售额	110000	127813	25	25	
		质量指标	全年上缴业务费	5072	5329.44	20	20	
		时效指标	上缴业务费的及时性	逐月上缴	逐月上缴	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全年筹集彩票公益金	31240	36298	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	有所提升	通过促销活动有所提升	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民对形象建设和提升的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分				94.2				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		主管部门		烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心		联系电话		6029005			
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	100.00%	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			
				践行“扶老助残救孤济困”宗旨		践行“扶老助残救孤济困”宗旨			
年度绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展公益活动次数	15	27	30	30		
		质量指标	受惠人群对福彩及福彩公益金的了解程度				10	7	
	时效指标	公益活动完成及时率	≥95%	≥95%		10	10		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	彩友群体对于福彩公益属性的认可度	有所提升	有所提升	15	13		
生态效益指标									
可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	有所提升	有所提升		15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		93							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	彩票市场调控资金支出			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市福利彩票销售管理中心			联系电话	6029005			
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	260	260	10	100.00%	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				
	通过福彩3D、双色球等游戏玩法促销和推广，引导彩友购买福利彩票，同时为销售网点配备集中刮票桌，提升福利彩票品牌形象。			开展3D、双色球等游戏玩法促销，营销宣传推广活动效果达成率100%，同时为销售网点配备集中刮票桌465套，提升了福利彩票品牌形象。				
年度绩效指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展3D游戏品牌建设活动次数	1次	1次	10	10	
			开展双色球游戏品牌建设活动次数	1次	2次	10	10	
			营销宣传推广活动效果达成率(实际销量增长/预计销量增长)	≥90%	100%	10	10	
			为销售网点配备集中刮票桌	≥45	50	6	6	
			为销售网点配备刮票桌	≥400	415	6	6	
		质量指标	促销活动信息传达准确率	≥95%	≥90%	4	3	
			采购货物验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	营销活动环比增长率(综合各促销活动)	≥5%	20.81%	15	15
	社会效益指标		销售网点品牌形象	有所提升	有所提升	8	6	
			生态效益指标					
	可持续影响指标		福利彩票品牌影响力	有所提升	通过促销活动有所提升	7	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各相关单位及销售网点对象建设和提升状况满意度	≥95%	≥90%	5	4		
		彩友群体对促销活动的满意度	≥95%	≥90%	5	4		
总分		93						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

—— 76 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。