

# 烟台市住房和城乡建设局 部门整体支出绩效评价报告

评价对象： 2019 年烟台市住房和城乡建设局部门整体支出

项目单位： 烟台市住房和城乡建设局

委托单位： 烟台市财政局

评价机构： 上海闻政管理咨询有限公司

2020 年 10 月

## 目 录

摘 要.....	I
一、 部门概况 .....	1
(一) 概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	18
二、 评价工作情况 .....	20
(一) 评价目的和关注点 .....	21
(二) 评价对象和范围 .....	21
(三) 评价时段 .....	21
(四) 数据采集方法及过程 .....	21
三、 评价结论和绩效分析 .....	22
(一) 评分结论 .....	22
(二) 评分情况 .....	23
四、 主要成绩及经验做法 .....	40
五、 存在的问题及建议 .....	41
(一) 存在的问题 .....	41
(二) 改进的建议 .....	43
六、 其他需要说明的问题 .....	44
附件 1 评价依据 .....	46
附件 2 综合评分表 .....	48
附件 3 基础表 .....	85
附件 4 实地访谈调研报告 .....	90
附件 5 满意度问卷报告 .....	100

## 摘 要

受烟台市财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司承担烟台市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）2019年度部门整体支出绩效评价项目，绩效评价的时段为2019年1月1日至2019年12月31日。评价组按照经烟台市财政局、市住建局认可，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、实地调研、数据分析和报告撰写等环节，完成了本次绩效评价工作。

部门资产方面，截止2019年底，市住建局固定资产原值3225.29万元，累计折旧1330.67万元；无形资产原值257.54万元，累计摊销156.29万元；流动资产总价值232131.95万元。

部门预算及支出方面，2019年，市住建局（本级）年初预算为10443.7万元，调整后预算数为85862.38万元，实际支出55540.78万元，预算执行率为64.68%。

评价小组对2019年度市住建局部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为86.48分，属于“良”。整体来看，市住建局2019年各项工作大多按年度计划如期完成，部门各项职能大多履行正常，部门制度健全完善。但也存在城建项目前期准备工作不充分、缺乏部门中长期规划、绩效目标及年度计划有待进一步梳理细化、项目管理及预算编制有待进一步规范等问题。

### 一、主要经验和做法

#### （一）统筹推进工程建设审批制度改革

市住建局充分发挥领导小组办公室作用，提请市政府出台《烟台市优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》（烟政发〔2019〕11号），压缩服务事项、重塑办理流程、搭建审批系统、完善配套政策，社会投资类、政府投资类工程建设项目主流程审批时间分别由90个工作日和120个工作日压缩到45和70个工作日以内，改革总

体完成度列全省第3位。工程审批管理系统在全省率先实现与国家系统数据实时共享，“一窗受理、多图联审”入选全市放管服改革和流程再造“十佳实践案例”。

## （二）扎实推进示范试点创建

2016年以来，累计争取专项资金9311.5万元，53个项目获评二星级及以上绿色建筑评价标识；2家企业获评国家级装配式建筑产业基地，8家企业获评省级装配式建筑产业基地，12个项目获评省级装配式建筑示范项目，5个镇获评省级绿色生态示范镇。

2016年以来，先后创建2个国家级、12个省级、11个市级特色小镇，形成了梯次分明、互为补充、协调发展的特色小镇建设格局；12个村庄被列为全省美丽村居试点，数量排名全省第二。

2019年，成功获批全国社区足球场地设施建设试点城市，完成21个社区足球场地设施建设，得到住建部和体育总局调研组有关领导的充分肯定。

## （三）扎实推进社会民生事业保障

2016年以来，累计争取棚改资金26.14亿元，开工建设安置房10.97万套、开工率101.7%，基本建成9.78万套、建成率211%；争取老旧小区改造资金2.1亿元，改造471个小区、2100余万平方米、26.7万户，总投资7.82亿元；制定出台《烟台市既有住宅加装电梯实施意见》，并连续两年获批省既有住宅加装电梯试点城市，争取省级奖补资金900万元，共加装电梯23部；争取农村无害化卫生厕所改造资金14085万元、实施改造51.7万户，农村危房改造资金4912万元、实施改造4200户，农村清洁取暖资金8321万元、实施改造6.2万户；新建27处建制镇污水处理设施；深入推进“三房合一、租补分离”住房保障模式，累计为住房困难家庭发放租赁补贴1.58亿元，租赁补贴发放总量持续位居全省首位，并出台《烟台市共有产权住房管理办法》《关于进一步推进城市住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》

等政策文件，烟台市住房保障的经验做法先后被中央改革办、住建部在全国推广。

## 二、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

#### 1. 城建项目前期准备工作不够充分，部分城建项目进展不顺

市住建局三定方案中明确“指导市政基础设施专项规划和工程建设工作，参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作”，根据这一职能，每年9月，由市住建局牵头编制烟台市城建项目计划。2012年市政府出台的《关于印发市区城建重点项目提报审定工作规程等文件通知》文件中明确立项部门职责为提报下年度新、续建重点项目；市住建局负责城建重点项目整理汇总、筛选论证，对新建项目做好风险评估，并在筛选论证后形成市区城建重点项目年度安排意见（初稿）；市自然资源和规划局等专业部门进行项目年度安排意见进行审核。

但是在实际情况下，市住建局和相关专业部门对上报的项目筛选、审核、论证不够严格、严谨，部分纳入城建计划的项目，实际上存在“先天不足”，存在包括项目立项论证工作不充分、勘测不到位、部门协调工作不到位等问题。2019年烟台市市区城建重点项目在实施过程中，部分项目出现不符合土地利用规划、项目建设涉及生态环保红线、征迁难度极大、地下专业管线情况复杂改造难度大、项目总投资不足、道路范围内存在大量园林处苗木需移除等导致项目无法顺利实施的主、客观因素。这些因素应在项目汇总阶段进行识别，在论证阶段明确解决方案。正由于前期城建项目准备工作不充分，导致部分年度工作计划内容不能如期完成，相关支出进度缓慢，对烟台市城市建设总体目标推进工作造成不利影响。

#### 2. 部门中长期规划缺失，重点任务推进时间节点不明确

市住建局未针对本部门制定中长期规划，评价组根据《烟台市国

民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《烟台市建设领域产业发展规划纲要（2014年-2020年）》等相关规划进行归纳总结，该规划是从全局出发，涉及多个部门，具有纲领性指导作用，对烟台市建设领域发展的总体目标、规划实施内容有明确安排，但针对市住建局的具体实施计划没有明确具体的时间安排，导致重点任务时间节点不明确。

### **3.项目支出全过程管理不够规范，预算执行率偏低**

行业管理方面，据现场访谈调研，市住建局大部分预算项目由下属单位负责实施，市本级机关主要工作是宣传贯彻上级政策要求与制定烟台市住建领域相关管理制度，局本级在履行职能时很少涉及项目支出。制度管理方面，烟台市政府投资工程建设服务中心针对建设工程类项目制定相应的管理制度，市住建局未针对其他类型的项目建立相应的管理制度。据现场调研，市住建局对下级单位的资金使用过程监控监管力度较弱，对项目实施后是否达到了预期的效果监督考核机制有待健全，部门“重分配、轻绩效”的问题较为突出。

项目支出方面，市住建局项目支出年初预算为8110.45万元，调整后预算为83758.53万元，支出数为53677.85万元，预算执行率为64.09%。项目预算执行率低，项目执行与计划存在偏差。比如图书馆建设调整预算是1.5亿的资金，但2019年此建设项目未立项实施，导致预算未执行；人才公寓资金、人才市场、能源节约利用、棚户区等项目资金支出较少；项目支出预算执行率低，导致大量财政资金闲置，财政资金未得到充分利用。

### **4.部门绩效目标有待进一步完善，且年度计划未细化、量化**

市住建局未针对本部门制定整体绩效目标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。同时，工作计划没有细化量化，年度工作内容未明确项目启动和实施进度的时间安排、项目资金来源和资金拨付计划，及项目实施部门和人员安排。

## **（二）改进的建议**

### **1. 加强项目前期筛选论证，进一步发挥重点推进工作领导小组作用**

一是加强项目前期筛选和论证力度，在项目汇总阶段和论证阶段识别风险，对风险程度进行预判，实施风险明显偏高的项目不纳入城建计划，风险较低的项目需要明确问题解决路径和计划。另外，总结项目制定项目审核意见清单，采用条件清单的形式向相关专业部门征求审核意见，做好审核意见留痕；最后，针对不同项目情况建议扩大意见征求部门范围，充分发现和识别风险。

二是进一步发挥市区城建重点项目推进工作领导小组工作机制作用。领导小组的职责包括“研究解决城建重点项目推进中存在的困难和问题”，同时制定了定期工作会议机制和调度督察机制。建议领导小组办公室定期分析、汇总需求，利用好工作协调会议机制、督查督办制度、现场办公制度和奖惩制度，把项目推进工作落到实处。

### **2. 制定符合部门实际的中长期规划，明确具体时间安排**

建议市住建局可根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，以及市住建局涉及的条线工作内容，结合本部门实际情况，制定适用于市住建局职能范围的中长期发展规划；同时在规划中要明确部门的中长期目标、规划实施内容及实施计划具体的时间安排。

### **3. 加强项目支出过程管控，保障项目高质高效完成**

建议市住建局根据项目实际，制定项目管理制度，做好合理、可执行的项目计划；项目立项前，做好充分调研以及评估，充分论证项目可行性；项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在资格审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。

加强预算执行进度管控，按计划完成预算资金支付，同时，注重财政资金使用结果导向、强调成本效益，不断提高财政资源配置效率

和使用效益。

#### **4. 完善部门绩效目标体系，提高预算绩效管理水平**

建议市住建局充分意识到绩效管理的重要性，进一步健全和完善预算绩效管理制度，完善部门绩效目标体系，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系，定期举办预算绩效管理培训，把全面实施预算绩效管理工作落到实处，不断提升预算绩效管理水平。



## 前言

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，受烟台市财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司作为第三方绩效评价中介机构，承担 2019 年度市住建局部门整体支出绩效评价工作。

### 一、部门概况

#### （一）概况

##### 1. 部门基本情况

烟台市住房和城乡建设局由原市建设局、原市房管局于 2010 年 1 月合并组建而成，为市政府主管住房和城乡建设工作的行政主管部门，为正处级。市住建局是全额财政拨款行政单位。市住建局内设 18 个机构，下设 10 个下属事业单位、1 个企业。

##### （1）机构设置情况

市住建局内设机构 18 个：办公室、人事科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、综合财务审计科（挂招商科牌子）、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、建设工程消防科、机关党委（党建办公室）。

市住建局下属事业单位 10 个：烟台市政府投资工程建设服务中心（全额正处级）、烟台城建培训中心（自收自支正处级）、烟台市住房和城乡建设执法监察支队（全额副处级）、烟台市住房保障和房产交易中心（全额副处级）、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心（自收自支副处级）、烟台市国有土地房屋征收补偿中心（全额正科级）、烟台市房屋安全监理中心（差额正科级）、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心（差额正科级）、烟台市城市基本建设档案

馆（全额正科级）、烟台市住房置业担保中心（差额正科级）。

市住建局下属直属企业 1 个：烟台市勘察设计审查服务中心。

市住建局内设机构和下属单位架构图如下图 1-1 所示：



图 1-1 市住建局内设机构和下属单位架构图

## (2) 人员编制情况

### 烟台市住房和城乡建设局（本级）：

根据《烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（烟办字〔2019〕56号），市住建局行政编制 57 名（含专职党务工作人员），实有人员 53 名。设局长 1 名，副局长 4 名；正科级领导职数 21 名（含总工程师 1 名、总经济师 1 名、机关党委专职副书记兼党建办公室主任 1 名、市建设工会委员会主席 1 名），副科级领导职数 13 名（含机关纪委书记 1 名）。

**烟台市政府投资工程建设服务中心：**市政府直属正处级财政拨款事业单位，由烟台市住房和城乡建设局代管。单位编制 97 名，其中管理人员编制 19 名、专业技术人员编制 78 名；单位领导职数 5 名，其中主任 1 名，副主任 4 名；内设机构领导职数 31 名，其中正科级

15名，副科级16名。

**烟台城建培训中心：**正处级经费自理事业单位，未核定领导职数和人员编制，实配副主任2人，中层干部8人，单位实有32人。

**烟台市住房和城乡建设执法监察支队：**公益一类副处级财政拨款事业单位，编制83名。领导职数8名（支队长1名、副支队长4名、党委专职副书记1名、纪委书记1名、工会主席1名），实配支队长1人、书记1人、副支队长4人；中层领导职数42名，实配30人（含军转安置1人）。

**烟台市住房保障和房产交易中心：**公益一类副处级财政拨款事业单位。人员编制66名，管理人员编制13名，专业技术人员编制53名。单位领导职数4名，其中主任1名，副主任3名；内设机构领导职数21名，其中正科级10名，副科级11名。

**烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心：**副处级自收自支事业单位（差额管理）。人员编制445名，实有376人。单位领导职数8名（主任1名、副主任5名、纪委书记1名，工会主席1名），实配主任1人、书记1人、副主任5人；中层领导职数41名，实配41人。

**烟台市国有土地房屋征收补偿中心：**正科级全额预算管理事业单位。人员编制20名，实有16名。单位领导干部职数3名（主任1名、副主任2名），实配主任1人、副主任2人。

**烟台市房屋安全监理中心：**正科级财政补贴事业单位。人员编制24名，实有22人。领导职数3名（主任1名、副主任2名），实配主任1人，副主任1人。

**烟台市住房和城乡建设局综合信息中心：**正科级财政补贴事业单位。人员编制14名，实有12人。领导职数3名（主任1名、副主任2名），实配主任1人、副主任2人。

**烟台市城市基本建设档案馆：**正科级财政拨款事业单位，人员编

制 20 名，实有 16 人。领导职数 3 名（馆长 1 名、副馆长 2 名），实配馆长 1 人、副馆长 1 人。

**烟台市住房置业担保中心：**正科级财政补贴事业单位。人员编制 18 名，实有 15 人。领导职数 3 名（主任 1 名、副主任 2 名），实配主任 1 人。

**烟台市勘察设计审查服务中心：**烟台市住房和城乡建设局下属国有企业，内设综合科、各专业（建筑、结构、设备、勘察）审查室，共有职工 44 人，其中单位领导 4 名（主任 1 名、书记 1 名、副主任 2 名），中层领导 4 名。

**表 1-1 2017-2019 年底烟台市住房和城乡建设局人员构成情况（本级）**

单位：人

2017 年		2018 年		2019 年	
编制数	在职数	编制数	在职数	编制数	在职数
66	66	55	55	57	54

## 2. 部门职能、架构

### （1）部门职能

《市委办公室 市政府办公室关于印发<烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（烟办字〔2019〕56 号）对烟台市住房和城乡建设局机构职能进行了规定，烟台市住房和城乡建设局主要职能：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

（八）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。

负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

（十四）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，监督指导县市区行政执法工作。

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，

探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

#### （十八）有关职责分工。

1.关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革委、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

2.关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

3.关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目的组织实施。

### （2）各内设机构和下属单位职责

#### ① 市住建局各内设主要职责为：

**办公室：**负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，组织开展住房和城乡建设的综合调研，承担新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等工作。按照有关规定，指导城乡建设档案管理工作。

**人事科：**负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。

**政策法规科（挂行政许可科牌子）：**组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案。牵头拟订全市住房和城乡建设政策、

发展规划和标准。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件合法性审查。负责住房和城乡建设方面的普法、法律法规咨询服务工作，承担政府信息和政务公开工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

**综合财务审计科（挂招商科牌子）：**组织编制住房和城乡建设的行业发展规划和年度计划。参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金管理和行业统计工作。负责局机关财务和国有资产管理，指导、监督局直属单位财务和国有资产管理。负责局属单位内部审计监督工作，配合外部审计工作。承担有关招商工作，负责全市城市建设利用外资项目的有关协调工作。

**城镇化工作科：**组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育工作的政策措施。指导县市区推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。承担市新型城镇化工作领导小组办公室的日常工作。参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

**建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）：**参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域科技研发、国际科技合作项目



的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全市城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全市勘察设计市场与质量的监督管理参与拟订全市勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。按规定权限负责政府投资建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

**建筑市场监管科：**参与拟订全市建筑业发展改革和建筑市场监管有关政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责全市建筑工程施工、建筑装饰装修、造价咨询、建设监理企业的行业管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓。负责全市建筑业经济运行情况综合分析工作。

**建设工程招标投标管理科：**承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件等相关材料的备案管理。监督管理开标、评标、定标活动，查处招标投标活动中的违法违规行为。负责招标代理机构及其从业人员的监督管理。负责建立招标投标信用制度和招标投标违法行为记录公告制度。

**工程质量与安全管理科：**负责全市建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

**城市建设科：**参与拟订城市建设、市政工程行业管理的政策法规、发展规划、改革措施。指导市政基础设施专项规划和工程建设工作。

参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作。会同有关部门编制城建重点工程项目年度计划，对市区城建重点项目建设进行督导调度。负责市政府投资的城市建设、重点基础设施工程建设的协调推进。

**房地产市场监管科：**负责房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全市住房建设工作，组织编制实施全市住房发展规划。负责全市房地产综合开发行业管理，拟订房地产开发规章制度并监督实施。负责全市房地产市场信息系统建设管理工作，承担全市房地产市场诚信体系建设工作。负责编制市区房地产项目建设条件意见书并监督实施。参与城市基础设施配套费政策拟订工作，负责编制市中心区红线外基础设施配套工作年度计划并组织实施。承担市区房地产开发领导小组办公室的具体工作。

**房屋交易管理科：**拟订全市商品房预售管理、存量房交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并组织实施。协助指导房屋登记和产权管理有关工作。负责全市个人住房信息系统建设管理工作，承担领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实方面的工作。

**住房保障科：**拟订住房保障政策并组织实施，建立完善多渠道解决住房问题的城市住房保障体系。组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房的统一管理工作，对其他县市区保障性住房的管理工作进行指导和监督。配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

**物业管理科：**参与拟订全市物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施。负责拟订住宅专项维修资金、房屋安全管理政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。指导城市危险房屋管理、房屋安全鉴定和房屋虫害防治管理工作。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。负责牵头拟订全市既有住宅加装电梯实施意见，指导全市既有住宅力口装电梯工作。

**房屋征收补偿管理科：**贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律、法规、规章和规范性文件。牵头拟订烟台市房屋征收与补偿的相关规范性文件。指导和监督各县市区房屋征收与补偿工作。负责组织实施市政府为征收主体的固有土地上房屋征收项目，并对委托的房屋征收实施单位的行为进行监督等工作。

**离退休干部科：**负责局机关离退休人员和有关企业离休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

**机关党委（党建办公室）：**负责局机关和直属单位的党的建设和群团等工作，配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

**建设工程消防科：**贯彻执行消防法律法规，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

② 下属单位主要职责：

**烟台市政府投资工程建设服务中心：**承担市政府投资的非营利性城建重点工程项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；负责工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作；承担房地产行业、建筑节能和绿色建筑、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品

推广应用以及评估认证的事务性工作；搭建诚信体系平台，为开展行业诚信体系建设提供咨询；承担市区房地产开发项目建设条件意见书编制、区内配套资金测算的服务性工作；为城市基础设施配套费收缴、房地产项目手册编制等事项提供技术咨询；承担建设工程招标投标、造价咨询有关技术性、服务性工作；承担村镇建设、小城镇人居环境改善等技术服务工作。

**烟台城建培训中心：**承担开展全国建设系统非资格性培训，及部分职业资格培训职能；承担山东省建设教育工作；承担市住建局系统教育培训职能；承担市住建局交办的其他公共服务工作任务。

**烟台市住房和城乡建设执法监察支队：**依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量安全、建设工程责任主体的质量安全行为和文明施工实施监督；对建设工程质量检测活动实施监督管理；对商品混凝土、预制建筑构件的质量进行监督；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收监督工作；宣传、普及建筑安全生产知识，对施工单位安管人员和特种作业人员的考核培训情况进行检查；参与建筑安全生产事故和重大工程质量事故的调查处理。

**烟台市住房保障和房产交易中心：**承担市中心区保障性住房建设、筹集、维护、管理工作。承担市中心区住房保障家庭的准入管理、房源分配、租赁服务、补贴发放、档案管理和退出管理的事务性工作。承担中央、省属和市直属单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作。承担市区楼盘表建立与管理的相关工作。承担市区商品房预售、存量房交易、房屋租赁等有关服务性工作。承担市区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。承担市区商品住宅专项维修资金专户的存储、支付、管理有关工作。承担住房保障、房产交易和商品住宅专项维修资金信息系统的开发建设、维护管理工作。

**烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心：**负责直管公房产权产籍权属登记备案、租赁管理等具体工作，负责直管公房的

经营管理、保值增值、征收置换等具体工作；负责直管公房设施设备的修缮维护、售后共用部位的维修养护工作，承担辖区物业服务工作。

**烟台市国有土地房屋征收补偿中心：**负责市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；负责对被征收房屋进行调查登记；负责与被征收人协商征收补偿事宜；负责建立房屋征收补偿档案；负责组织征求意见、听证、论证和公示；负责组织对被征收房屋拆除等。

**烟台市房屋安全监理中心：**房屋安全管理、危房鉴定、白蚁防治。

**烟台市住房和城乡建设局综合信息中心：**负责市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作；承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

**烟台市城市基本建设档案馆：**负责统一收集、保管、管理市中心区城乡规划、建设及其管理活动中形成的重要城建档案及有关资料，并按规定提供查阅服务；负责市中心区城建档案信息资源的开发利用工作；负责全市城建档案管理人员的业务培训工作。

**烟台市住房置业担保中心：**负责为城镇居民个人购房贷款提供担保服务；代理住房抵押、交易、按揭、贷款、产权登记手续；提供房屋置换、租赁咨询服务；代理商品房销售。

**烟台市勘察设计审查服务中心：**执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部 13 号令），按照有关法律、法规、设计规范要求，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

### 3. 部门资金预算及决算情况

市住建局预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分，基本支出预算指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；项目支出

预算指部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出作为项目支出预算管理。

### **(1) 部门预算安排情况**

2019 年度，市住建局收入预算为 10444.52 万元，其中：财政拨款 2934.07 万元，占 28.09%，其他收入 188 万元，占 1.8%，上年结转 7460.45 万元，占 71.43%；2019 年支出预算为 10444.52 万元，其中：基本支出 1497.97 万元，占 14.34%，项目支出 8946.55 万元，占 85.66%。

### **(2) 部门预算执行情况**

2019 年度，市住建局调整后预算数为 85862.38 万元，决算数为 55540.78 万元，其中基本支出为 1862.93 万元，项目支出为 53677.85 万元，预算执行率为 64.68%，年末结转结余资金 30321.60 万元。

### **(3) “三公经费”预算支出情况**

2019 年，市住建局“三公经费”预算总额 23.20 万元，其中因公出国（境）费 10.90 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元，公务接待费 5.80 万元。实际支出决算为 17.54 万元。

2019 年因公出国无年初预算，后从拆迁执法补助中调整 10.90 万元。

2017-2019 年市住建局“三公经费”预算支出情况详见表 1-2。

表 1-2 2017-2019 年市住建局“三公经费”预算支出情况

单位：万元

项目	2017 年			2018 年			2019 年		
	预算 金额	执行 金额	预算 执行率	预算 金额	执行 金额	预算 执行率	预算 金额	执行 金额	预算 执行率
因公出国 (境) 费	1.39	1.39	100%	-	-	-	10.90	10.68	97.98%
公务用车购 置及运行维 护费	10.50	10.36	98.67%	10.50	10.00	95.23%	6.50	2.96	45.54%
公务接待费	5.80	5.80	100%	5.80	5.60	96.55%	5.80	3.90	67.24%
合计	<b>17.69</b>	<b>17.55</b>	<b>99.21%</b>	<b>16.30</b>	<b>15.6</b>	<b>95.71%</b>	<b>23.20</b>	<b>17.54</b>	<b>75.60%</b>

#### (4) 项目安排情况

2019 年市住建局项目支出合计 53678.85 万元，市住建局项目预算支出情况详见表 1-3。

表 1-3 2019 年度市住建局项目情况表

序号	项目名称	预算数	实际 支出数	预算 执行率
1	拆迁执法补助	159.10	146.00	91.77%
2	物业管理及房租等补助	400.00	400.00	100%
3	办公设备购置	47.30	47.30	100%
4	能源节约利用	1158.00	147.00	12.69%
5	审图购买服务	726.33	726.33	100%
6	省级建筑资金	11.40	11.40	100%
7	用于体育事业的彩票公益金支出- 足球场奖补资金	32.00	-	0%
8	市级小城镇、示范镇建设	-	-	-
9	农村清洁取暖	-	-	-
10	招商引资	5.00	-	0%
11	人才公寓资金	404.81	173.91	42.96%
12	棚户区	4789.00	1800.00	37.59%
13	其他城乡社区支出-工程资金	-	-	-
14	其他城乡社区支出-人才市场	808.28	293.00	36.25%
15	征收和拆迁补偿支出-塔山南路项目 等重点工程	54397.56	45932.85	84.44%
16	城市建设支出-华乐置业凤凰台三街 工程款	279.19	279.19	100%

序号	项目名称	预算数	实际支出数	预算执行率
17	图书馆建设	15000.00	-	0%
18	文物保护-芝罘俱乐部修缮工程	-	-	-
19	公有房屋-社区居委会用房	119.22	119.22	100%
20	电子政务建设项目	-	-	-
21	利息	157.20	45.10	28.69%
22	工程交易服务费统筹款	802.00	420.20	52.39%
23	烟台市国防教育训练	2203.40	1220.15	55.38%
24	71887 部队拥军房款	1903.75	1903.75	100%
25	二级建造师	250.10	12.70	5.08%
合计		83758.53	53678.85	64.09%

#### 4. 部门资产情况

##### (1) 固定资产现状

截止 2019 年底，根据市住建局 2019 年总账余额表、2019 年决算表，市住建局固定资产原值 3225.29 万元，累计折旧 1330.67 万元，其中房屋原值 2295.40 万元，车辆原值 588.85 万元。详见下表 1-4。



表 1-4 市住建局固定资产情况

单位：万元

序号	固定资产项目	数量	原值
1	房屋（平方米）	10536.16	2295.40
	1.办公用房	6527.11	1798.85
	2.业务用房	4009.05	496.56
	3.其他（不含构筑物）	-	-
2	车辆（台、辆）	4	58.85
	1.轿车	3	42.06
	2.越野车	-	-
	3.小型载客汽车	1	16.79
	4.大中型载客汽车	-	-
	5.其他车型	-	-
3	单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）	1	419.50
4	单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）	-	-
5	其他固定资产	-	451.54
合计		-	3225.29

### （2）无形资产现状

截至 2019 年底，根据市住建局 2019 年总账余额表、2019 年预决算表，市住建局无形资产原值 257.54 万元，累计摊销 156.29 万元。

### （3）流动资产现状

截止 2019 年底，根据市住建局资产负债表，市住建局流动资产总价值 232131.95 万元，为财政应返还额度及往来款项。

## （二）绩效目标

### 1. 总体目标

根据市住建局的部门职能，市住建局的总体目标为：贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，组织、指导、协调烟台市住房和城乡建设工作有序发展，确保烟台市建筑业安全质量，组织协调烟台市城乡建设和城市管理，保障居民生活，改善烟台市居住环境。

### 2. 阶段目标

根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，在“十三五”期间，市住建局的主要工作目标主要为：

实施旧城旧村改造攻坚行动，加快推进市区旧城改造和保障安居工程，提升城市综合服务功能，提升中心城区建设管理水平。

以示范镇建设为突破口，以城中村改造为抓手，以美丽乡村建设为目标，打造风情化的小城镇和田园化的美丽乡村。按照“培育重点镇、合并弱小镇、提升中间镇”思路，推进小城镇整合发展，增强重点镇载体功能和聚集能力。继续做好农村住房建设和危房改造，积极稳妥推进迁村并点，加速村庄集聚改造和融合提升，全面推进城镇乡村建设。到2020年，全市驻地人口5万人以上的小城镇达到5个，3万人以上的小城镇达到15个。

实施农村改水、改厕、改暖，加快重点镇污水处理设施建设，实施农村饮水安全巩固提升工程，到2018年实现无害化卫生厕所全覆盖。

以城市总体规划为依据，与地下空间利用、道路交通及相关市政管线专业规划相衔接，全面加强城市地下综合管廊统一规划、建设和管理，统筹电力、通讯、给排水、供热、燃气等地下管网建设，合理确定入廊管道。到2020年，全市建成综合管廊40公里以上。

深入推进“三房合一、租补分离”模式，开展住房保障货币化工作，确保解决城镇中等偏下和低收入住房困难家庭住房问题，努力解

决新就业无房职工和有稳定就业外来务工人员基本住房保障问题。

加强安全生产监督管理。严格落实安全生产责任制，全面加强基层执法力量建设，建立防患排查治理和风险预防控制体系，有效遏制重特大生产安全事故发生。构建安全生产长效机制，强化科技支撑和应急处置能力建设，提升全民安全素质。

提高人口城镇化率。到2020年新增城镇就业人数65万人，常住人口城镇化率65%。

### 3. 2019 年度绩效目标

根据《关于印发〈2019 年全市住房城乡建设工作要点〉的通知》（烟建办〔2019〕9号），市住建局的2019年度目标是：

①聚焦聚力城市品质提升，持续完善载体功能：加快城建重点项目建设；扎实做好各项专班工作；加大保障和改善民生力度，2019年底贯通5条断头路丁字路，全市13个老旧小区、市区21条背街小巷整治改造工作，2019年11月底前全部完工；全力提升城镇化发展质量，到2019年底争取全市常住人口城镇化率达到65%左右、户籍人口城镇化率达到54.8%左右。

②聚焦聚力乡村振兴，持续改善农村人居环境：持续改善村居环境，到2019年底完成危房改造344户；农村改厕全覆盖、完成涉农街道3.7万户改厕；争取2019年内新建2个以上建制镇污水处理设施；农村地区新增清洁取暖24361户；到2019年底，努力争创1个国家级特色小镇，创一批国家级、省级传统村落、美丽宜居村庄、历史文化名村。

③聚焦聚力住房市场和住房保障“两个体系”，持续提升安居幸福指数：年内新增房地产开发企业100家左右，完成房地产开发投资580亿元，实现税收110亿元；推进住房保障制度创新；加快发展共有产权住房；年内发放租赁补贴8000户以上，确保完成省里下达的目标任务，做到应保尽保；2019年开工建设3607套棚户区安置房，

11 月份全部开工，争取棚改专项资金 3000 万元以上。

④聚焦聚力建筑业转型升级，持续推动高质量发展：加快转变建筑业生产方式，大力推进科技进步和创新，强化工程质量安全监管，努力推动烟台市市建筑业全面转型升级。年内积极培育申请特级资质骨干企业 5-6 家，完成建筑业产值 900 亿元，增长 8.5%；外出施工产值 140 亿元，增长 8%。

⑤聚焦聚力“放管服”改革，持续释放发展活力：物业管理方面抓好典型示范，提高物业管理信息化水平；建筑业方面加大工程建设项目领域审批制度改革力度，加快推进施工图审查制度改革，优化建设工程项目招投标监管方式，强化建筑市场监管每半年公布一期“红名单”“黑名单”，全面实行建筑工人实名制管理。

⑥聚焦聚力打好攻坚战，持续夯实发展底线：加快推进 2 个省级扶贫工作重点村和 200 个市级扶贫工作重点村行业扶贫；进一步完善清欠监管体制，加大拖欠农民工工资企业通报力度；围绕“全市进京越级访和到省以上信访总量退出全省前 5 名”的目标要求，锲而不舍抓好 26 起城建领域突出问题和 49 起局系统信访案件处结工作；深入开展建筑施工安全专项治理；推进房屋安全管理信息系统建设，12 月底前完成信息系统研发，逐步实现房屋安全管理网格化、监管常态化；做好直管公房安全管理和维修养护工作。

⑦聚焦聚力“双招双引”，持续增强发展后劲：2019 年底走访、接待三类 500 强企业不低于 20 次，争取牵头召开 50 人以上专题招商活动 3 次以上；2019 年度实际到位市外资金不低于 8000 万元或等值外币，争取合同利用市外资金不低于 4 亿元，进入市直部门前五名行列；赴市外开展点对点引才活动 5 次，引进泰山人才、“外专双百计划”入选者等 C 类以上高层次人才 1 人。

## 二、评价工作情况

在获取市住建局规划目标、职责、工作计划、财务基础数据等基

本资料基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、访谈调研为核心的工作方案。收集所需资料后，通过对相关资料的分析，结合相关文献研究，利用指标体系对部门整体支出情况进行绩效评价。

### （一）评价目的和关注点

本次评价目的是分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的使用效率。评价关注点是：（1）部门职能与中长期规划、年度工作计划的关联性、相适应；（2）部门预算资金执行效率，资金投入是否经济合理、使用与管理是否必要合规；（3）部门管理制度、措施是否完善，决策、业务、资产、人事、内控管理是否规范，建立必要的考核、监督、验收机制，能够保障部门目标实现；（4）部门年度重点工作、专项工作完成情况；（5）部门履职效果体现，结合“十三五”规划在 2019 年末目标推进（实现）程度；（6）部门为社会公众提供服务带来的经济效益和社会效益。

### （二）评价对象和范围

本次评价对象为市住建局（本级）部门整体支出。绩效评价范围为市住建局（本级）财政性资金和非财政性资金，从支出类型看包括基本支出和项目支出。

### （三）评价时段

本次评价的评价时段为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

### （四）数据采集方法及过程

自 2020 年 5 月底评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。在市住建局的大力配合下，评价组经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利

完成市住建局 2019 年度部门整体支出评价工作。

### **1.基础表填写**

在市住建局的支持和配合下,2020 年 7 月完成了基础表的填写,评价组于 2020 年 7 月对填制的基础数据进行了数据复核,采集基础数据见附件 3 基础表。

### **2.实地调研**

2020 年 6 月,评价组对市住建局进行了实地调研,调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等,针对市住建局 2019 年部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解。实地访谈调研报告见附件 4 访谈报告。

### **3.满意度问卷调研**

2020 年 7 月,评价组对市住建局 2019 年度部门整体支出评价项目进行了满意度问卷调研。满意度调研报告详见附件 5 满意度问卷报告。

### **4.数据分析及撰写报告**

2020 年 9 月,评价组根据部门整体支出评价的原理和规范,对采集的数据进行处理、分析和评分,并提炼结论撰写报告,上报委托方。

## **三、评价结论和绩效分析**

### **(一) 评分结论**

评价小组运用自行研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式,对 2019 年度市住建局部门整体支出评价项目进行客观评价,最终评分结果:总得分为 86.48。其中,部门决策类指标权重为 10.00 分,得分为 6.8 分,得分率为 68%;部门管理类指标权重 25.00 分,得分为 19.02 分,得分率为 76.08%;部门绩效类指标权重为 65.00 分,得分为 60.66 分,

得分率为 93.32%。综合得分情况表如表 3-1 所示。

表 3-1 综合得分情况表

指标	A.部门决策	B.部门管理	C.部门绩效	合计
权重	10.00	25.00	65.00	100.00
得分	6.80	19.02	60.66	86.48
得分率	68.00%	76.08%	93.32%	86.48%

## (二) 评分情况

### 1. 部门决策

部门决策指标从部门职能、中长期规划、年度工作计划、部门目标设定及预算编制四方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标分值 10 分，实际得分 6.8 分。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门决策指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
<b>A1 部门职能</b>	<b>1.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>1.00</b>
A11 部门职能科学明确性	1.00	明确	明确	100.00%	1.00
<b>A2 部门中长期规划</b>	<b>3.00</b>			<b>37.67%</b>	<b>1.13</b>
A21 中长期规划明确性	3.00	明确	不够明确	37.67%	1.13
<b>A3 部门年度工作计划</b>	<b>2.00</b>			<b>87.50%</b>	<b>1.75</b>
A31 年度工作计划明确性	2.00	明确	不够明确	87.50%	1.75
<b>A4 部门目标设定</b>	<b>2.00</b>			<b>60.00%</b>	<b>1.2</b>
A41 年度绩效目标明确性	1.00	明确	不够明确	40.00%	0.4
A42 年度绩效目标合理性	1.00	合理	合理	80.00%	0.8
<b>A5 部门预算编制</b>	<b>2.00</b>			<b>76%</b>	<b>1.72</b>
A51 部门预算编制的合理性	2.00	合理	不够合理	76%	1.72

根据评分情况，市住建局决策类指标得分情况如下：

**A11 部门职能明确性：**市住建局在 2019 年进行机构整合，《市委办公室 市政府办公室 关于印发〈烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（烟办字〔2019〕56 号）中对部门职能做了具体规定；市住建局根据其部门职能分为 18 个科室：办公室、人事科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、综合财务审计科（挂招商科牌子）、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、

工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、建设工程消防科、机关党委（党建办公室）。各科室职能清晰且职能划分明确。根据评分标准，本项指标得 1 分。

**A21 中长期规划明确性：**市住建局未针对本部门制定中长期规划，评价组根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《烟台市建设领域产业发展规划纲要（2014 年-2020 年）》等相关规划进行归纳总结，扣 25% 权重；相关规划中，市住建局中长期规划的各项规划均符合职能要求；市住建局中长期目标未对各项职能的履行进行完整规划；市住建局中长期目标对总体目标、规划实施内容有明确安排，但关于时间安排及阶段性目标没有明确具体安排。根据评分标准，本项指标得 1.13 分。

**A31 年度工作计划明确性：**市住建局印发了《2019 年全市住房和城乡建设工作要点》，明确了 2019 年的工作计划，对部门总体工作思路、规划实施内容有明确安排；市住建局年度计划工作分解到各科室，各科室年度工作计划符合部门及科室职能；年度工作计划对计划实施内容、时间安排有明确安排，但城建项目建设、老旧小区改造、危房改造、乡村建设、租赁补贴等工作计划资金安排、人员安排不明确。根据评分标准，本项指标得 1.75 分。

**A41 年度绩效目标明确性：**市住建局未针对本部门制定整体绩效目标，评价组根据《2019 年全市住房和城乡建设工作要点》进行归纳总结，该要点中有具体的工作任务；市住建局未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；评价组归纳总结的绩效目标与年度的任务数或计划数相对应；要点中未与本年度预算资金相匹配，故评价组归纳总结的绩效目标未与本年度预算资金相匹配。根据评分标准，本项指标得分 0.4 分。

**A42 年度绩效目标合理性：**市住建局未针对本部门制定整体绩



效目标，评价组根据《2019 年全市住房和城乡建设工作要点》进行归纳总结，评价组归纳总结的年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；市住建局没有明确的中长期规划，评价组归纳总结的绩效目标符合市住建局中长期实施规划，酌情扣 20% 权重分。根据评分标准，本项指标得分 0.8 分。

**A51 部门预算编制的合理性：**住建局按照“一上一下，二上二下”的业务程序编制预算，预算编制程序合规；年度预算部分安排与年度重点工作计划不相匹配，如：塔山南路等建设工程、因公出国等无年初预算；项目安排符合市住建局职能范围、符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容不重复，无交叉项目。根据评分标准，本项指标得 1.72 分。

## 2. 部门管理

部门管理指标从资金投入、财务管理、人员及资产管理、烟台市住房和城乡建设局工作管理四个方面对部门的管理情况进行考核，部门管理类指标 25 分，实际得分 19.02 分。指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 部门管理指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
<b>B1 资金投入</b>	<b>6.00</b>			<b>38.83%</b>	<b>2.33</b>
B11 部门支出预算执行率	4.00	100%	64.68%	33.25%	1.33
B12 三公经费控制情况	2.00	100%	75.60%	50.00%	1.00
<b>B2 财务管理</b>	<b>4.00</b>			<b>85.75%</b>	<b>3.43</b>
B21 财务管理制度健全性	2.00	健全	健全	100.00%	2.00
B22 资金使用合规性	2.00	合规	合规	71.50%	1.43
<b>B3 人员及资产管理</b>	<b>7.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>7.00</b>
B311 人事管理考核制度健全性及执行情况	1.00	健全	健全	100.00%	1.00
B312 在职人员控制率	1.00	≤100%	94.74%	100.00%	1.00
B321 资产管理制度健全性	1.00	健全	健全	100.00%	1.00
B322 资产清查状况	1.00	核查	核查	100.00%	1.00
B323 固定资产配置标准合规率	2.00	100%	100.00%	100.00%	2.00
B324 固定资产在用率	1.00	100%	100.00%	100.00%	1.00
<b>B4 烟台市住房和城乡建设局工作管理</b>	<b>8.00</b>			<b>78.25%</b>	<b>6.26</b>

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B411 项目管理制度健全性	1.00	健全	不够健全	60.00%	0.6
B412 项目管理制度执行有效性	2.00	执行有效	执行不够有效	66.66%	1.33
B42 政府采购规范性	2.00	合规	不够合规	66.50%	1.33
B43 信息公开情况	2.00	公开	公开	100.00%	2.00
B44 档案管理	1.00	完备	完备	100.00%	1.00

根据评分情况，市住建局部门管理类指标得分情况如下：

**B11 部门支出预算执行率：**①2019 年，市住建局基本支出年初预算为 2334.1 万元，调整后预算为 2103.85 万元，支出数为 1862.93 万元，预算执行率为 90.52%，扣除权重分的 22.4%；②2019 年，市住建局项目支出年初预算为 8110.45 万元，调整后预算为 83758.53 万元，支出数为 53677.85 万元，预算执行率为 64.09%，扣除权重分的 100%；③2019 年度预算执行率低于 95% 的项目个数占 9 个，扣除权重分的 45%。根据评分标准，本项指标得分 1.33 分。

**B12 三公经费控制情况：**①市住建局 2019 年三公经费预算金额 23.20 万元，支出金额 17.54 万元，预算执行率 75.60%；②市住建局 2018 年三公经费支出金额 15.6 万元，2019 年三公经费支出金额 17.54 万元，2019 年相较于 2018 年有增长，扣除 50% 权重分。根据评分标准，本项指标得 1 分。

**B21 财务管理制度健全性：**市住建局制定《烟台市住房和城乡建设局财务管理制度》，该制度对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**B22 资金使用合规性：**2019 年市住建局部门预算资金的使用①部分购入固定资产无固定资产验收单，不符合固定资产管理办法的规定，扣除 1/7 权重分；②部分购入固定资产无固定资产验收单，购入固定资产的资金拨付没有完整的审批程序和手续，扣除 1/7 权重分；③重大开支经过评估认证，经过办公会讨论；④符合市住建局预算批复或合同规定的用途；⑤符合相应定额标准规定执行；⑥结转结余资

金使用和执行符合相应的管理办法；⑦资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得 1.43 分。

**B311 人事管理考核制度健全性及执行情况：**2019 年市住建局根据《烟台市住房和城乡建设局机关干部考核实施方案》要求，对市住建局局领导成员之外的机关干部进行考核，以机关干部的职位职责和所承担的工作任务为依据，考核分为平时考核与年度考核，有明确的考核登记表和测评表。据现场调研及材料审查，市住建局按照《烟台市住房和城乡建设局机关干部考核实施方案》相关要求，严格执行日常考核及年度考核。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**B312 在职人员控制率：**2019 年市住建局编制数为 57 名，实有编制人数 54 名，在职人员控制率= $(54/57) \times 100\% = 94.74\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**B321 资产管理制度健全性：**市住建局制定了《烟台市住房和城乡建设局固定资产管理办法》，管理办法对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**B322 资产清查状况：**2019 年，市住建局按照规定要求对资产进行定期清查，且清查结果与评价组实地核查结果相符。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**B323 固定资产配置标准合规率：**2019 年，市住建局在固定资产采购环节严格限定标准，评价组抽查资产购置凭证，未发现市住建局固定资产配置超规，市住建局固定资产配置合规率=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**B324 固定资产在用率：**根据市住建局 2019 年底资产明细，截止 2019 年底，市住建局共有 712 项资产，全部正常使用；其中 49 项（空调、办公家具等）达到使用年限待报废，在 2020 年陆续报废。固定资产利用率为 100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**B411 项目管理制度健全性：**①市住建局针对建设工程项目制定《烟台市住房和城乡建设局政府投资项目竣工财务决算管理制度》、《城建重点项目工程款和住建系统部分专项资金拨付审批程序》、《工程项目管理手册》，但审图购买服务、招商引资补贴、棚户区改造等项目资金未制定专门的项目管理制度，扣除 40% 权重分；②《工程项目管理手册》对项目立项审批、采购、实施、成本、质量、沟通、风险管理、验收等环节每一项做明确规定。根据评分标准，本项指标得分 0.6 分。

**B412 项目管理制度执行有效性：**工程类项目由市政府确定具体实施主体，部分建设项目由市政府投资工程建设服务中心进行，有些建设项目立项未经过充分的论证，导致项目无法实施。根据评分标准，本项指标 1/3 权重，得 1.33 分。

**B42 政府采购规范性：**2019 年市住建局①按照规定对所需服务和设备进行政府采购；②合同内容符合相关规定且明确；③评价组通过现场抽查发现，部分购买设备无采购验收记录，扣除 1/3 权重分。根据评分标准，本项指标得分 1.33 分。

**B43 信息公开情况：**①市住建局建立了《烟台市住房和城乡建设局政务信息公开制度》，该制度对信息公开内容、信息公开程序等进行了规定，信息公开制度健全；②2019 年，市住建局依据制度规定，及时、完整的在市住建局官网公开相关信息，2019 年度全市政务公开工作评比考核市直部门第三名；③2019 年，市住建局信息公开方面未出现有责投诉情况。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**B44 档案管理：**2019 年，市住建局内部人事、财务、专项、资产、日常工作等各项工作的档案管理完备。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

### 3. 部门绩效

#### (1) 部门履职

部门履职指标从市住建局烟台市城镇化和农村建设、烟台市建筑环保节能和勘察设计、烟台市建筑市场监管、烟台市区城建重点项目督导调度、烟台市住建市场秩序维护、烟台市保障性安居工程监督六方面进行考察。部门履职指标权重 33 分，实际得分 32 分，得分率 96.97%。部门履职指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 部门履职指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
<b>C11 烟台市城镇化和农村建设</b>	<b>7.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>7.00</b>
C111 农村危房改造完成率	2.00	100%	100%	100.00%	2.00
C112 农村改厕计划完成率	2.00	100%	100%	100.00%	2.00
C113 农村清洁取暖改造完工率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C114 建制镇污水处理设施新建数	1.00	2 个	2 个	100.00%	1.00
C115 美丽村居、小城镇建设情况	1.00	完成年初计划	完成年初部分计划	100.00%	1.00
<b>C12 烟台市建筑环保节能和勘察设计</b>	<b>3.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>3.00</b>
C121 可再生能源建筑应用面积建设完成率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C122 装配式建筑完成率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C123 施工图审查完成率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
<b>C13 烟台市建筑市场监管</b>	<b>8.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>8.00</b>
C131 建筑市场红黑名单公布情况	2.00	每半年，一年两次	每半年，一年两次	100.00%	2.00
C132 建筑工人实名制完成率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C133 建设工程招标备案开标率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C134 建筑工程安全检查情况	2.00	有计划的组织检查	有计划的组织检查	100.00%	2.00
C135 建筑工程安全标准问题整改完成率	2.00	100%	100%	100.00%	2.00
<b>C14 烟台市区城建重点项目督导调度</b>	<b>3.00</b>			<b>66.67%</b>	<b>2.00</b>
C141 城建重点项目完成情况	2.00	100%	100%	50.00%	1.00
C142 塔山南路建设工程完成情况	1.00	6 月完成 55%，年底完成 80%	6 月完成 55%，年底完成 80%	100.00%	1.00
<b>C15 烟台市住建市场秩序维护</b>	<b>9.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>9.00</b>
C151 房地产执法检查工作计划完成情况	2.00	100%	100%	100.00%	2.00
C152 房地产市场执法问题整改完成率	2.00	100%	100%	100.00%	2.00

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C153 配套费收取完成率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00
C154 物业行业检查开展情况	2.00	8 月底召开物业现场管理会、联合检查、有问题整改	8 月底前召开物业现场管理会、联合检查、有问题整改	100.00%	2.00
C155 老旧小区改造完成情况	2.00	13 个、21 条	13 个、21 条	100.00%	2.00
<b>C16 烟台市保障性安居工程监督</b>	<b>3.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>3.00</b>
C161 租赁补贴发放完成率	2.00	100%	131%	100.00%	2.00
C162 棚户区改造开工率	1.00	100%	100%	100.00%	1.00

根据评分情况，市住建局部门履职类指标得分情况如下：

**C111 农村危房改造完成率：**根据 2019 年城镇化工作科工作统计，2019 年农村危房应改造数为 344 户，农村危房实际改造数为 344 户，农村危房改造率= $(344/344) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C112 农村改厕计划完成率：**根据 2019 年城镇化工作科工作统计，农村计划改厕户为 3.7 万户，农村实际改厕户为 3.7 万户，计划完成率= $(3.7 \text{ 万}/3.7 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C113 农村清洁取暖改造完工率：**根据 2019 年城镇化工作科工作统计，2019 年农村清洁取暖计划改造数为 2.436 万户，农村清洁取暖实际改造数为 3.0268 万户，农村清洁取暖改造完工率= $(3.0268 \text{ 万户}/2.436 \text{ 万户}) \times 100\% = 124.3\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C114 建制镇污水处理设施新建数：**根据 2019 年城镇化工作科工作统计，2019 年建制镇污水处理设施计划新建数 2 个，建制镇污水处理设施新建完成数为 2 个。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C115 美丽村居、小城镇建设情况：**根据 2019 年城镇化工作科工作统计，①市住建局积极参与第二批美丽村居省级试点申报工作，烟台市 8 个村庄入选第二批省级美丽村居建设试点，总数达到 12 个，

排名全省第二，在村居分布格局上注重聚点成线、集线成面、连片打造。根据评分标准，得 25% 权重分；②由于国家政策原因，2019 年未组织国家级特色小镇评比，故烟台市 2019 年未新增国家级特色小镇。根据评分标准，本项指标不宜扣分；③市住建局 2019 年省级特色小镇对省级特色小镇加大特色产业投入力度，新增 3 个服务业特色小镇，扩大了特色产业税收比重。④烟台市 8 个村入选第五批中国传统村落名录，列全省第三位。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C121 可再生能源建筑应用面积建设完成率：**根据建筑节能与科技设计科自行制定计划，2019 年可再生能源建设应用计划面积为 240 万平方米，2019 年可再生能源建设应用实际面积为 275 万平方米，可再生能源建筑应用面积建设完成率= $(275 \text{ 万平方米} / 240 \text{ 万平方米}) \times 100\% = 115\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C122 装配式建筑完成率：**根据建筑节能与科技设计 2019 年全省建筑节能绿色建筑完成情况，烟台市 2019 年装配式建筑计划面积为 100 万平方米，烟台市 2019 年装配式建筑实际面积为 100.9 万平方米，装配式建筑完成率= $(100.9 / 100) \times 100\% = 100.9\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C123 施工图审查完成率：**根据建筑节能与科技设计科 2019 年实际支出情况，2019 年施工图审查申请数为 726，2019 年施工图审查完成数为 726，2019 年施工图审查完成率= $(726 / 726) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C131 建筑市场红黑名单公布情况：**根据《2019 年全市住房城乡建设重点工作要点》、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》、《烟台市住房和城乡建设局基础表》，在烟台市住房和城乡建设局官网和烟台市公共资源交易网上每半年公布一期“红名单”“黑名单”，一年公布两次。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。



**C132 建筑工人实名制完成率：**根据住建部建筑工人管理服务信息平台统计信息①2019年烟台市特级和一级资质总承包企业所有新建（扩建、改建）和在建工程项目工人总数为90100，2019年烟台市特级和一级资质总承包企业所有新建（扩建、改建）和在建工程项目工人实名制数建筑工人实名制人数为90100，实名制完成率= $(90100/90100) \times 100\% = 100\%$ ；2019年6月底，特级和一级资质总承包企业所有新建（扩建、改建）和在建工程项目，全面应用企业实名制管理系统，工人信息录入完毕实现实名制管理；②2019年全市所有施工合同价400万元以上的在建工程工人总数为90100，2019年全市所有施工合同价400万元以上的在建工程工人实名制数为90100，实名制完成率= $(90100/90100) \times 100\% = 100\%$ ；截止2019年12月底，全市所有施工合同价400万元以上的在建工程实现企业实名制管理系统和实名制管理全覆盖。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。

**C133 建设工程招标备案开标率：**根据建设工程招标投标管理科统计数据，建设工程所有招标备案58个标段，开标58个标段，项目均已开标，建设工程招标备案开标率= $(58/58) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。

**C134 建筑工程安全检查情况：**根据市住房和城乡建设执法支队检查记录①市住建局对建筑工程相应计划进行不定期检查，按照部级或省级标准对建筑工程进行考核；②对存在问题的工程项目，给予通报、整改处理等处理。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。

**C135 建筑工程安全标准问题整改完成率：**根据市住房和城乡建设执法支队检查记录，2019年建筑工程安全标准问题应整改数为68个，2019年建筑工程安全标准问题整改完成数为68个，建筑工程安全标准问题整改完成率= $(68/68) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。

**C141 城建重点项目完成情况：**根据市政府投资工程建设服务中



心统计数据以及与相关人员访谈①部分项目因生态红线等硬性因素，如：南山公园安置房小区配套路项目，不能按既定计划组织实施，城建重点项目进行调整，扣除权重分的 50%；②2019 年城建重点项目计划实施 83 个，实施 90 个项目。根据评分标准，本项指标得分 1 分。

**C142 塔山南路建设工程完成情况：**根据市政府投资工程建设服务中心统计数据、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》，塔山南路项目，远陵亦隧道、荆子山隧道分别提前 6 个月、2 个月通车，平顶山隧道提前 3 个月贯通；跨蓝烟铁路桥工程提前 3 个月成功转体，实现烟台市城建史上跨铁桥梁第一转，并于 1 月 1 日顺利通车；塔山南路与观海路下沉立交提前 1 个月进行管线施工。①2019 年 6 月底，塔山南路已完成隧道桥梁工程总量的 55%，得 50% 权重分；②2019 年 12 月底，塔山南路已完成总工程量的 85%，胜利南路—通世南路具备通车条件，山海路以西 10.34 公里路段全线通车，比原定计划提前 6 个月，得 50% 权重分。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C151 房地产执法检查工作计划完成情况：**根据《关于房地产领域违法违规行为专项整治人检查情况的通报》，2019 年房地产执法检查计划检查次数为 429，2019 年房地产执法检查实际检查次数为 429，按照相应频率开展执法检查工作。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C152 房地产市场执法问题整改完成率：**根据综合执法局统计数据，2019 年房地产市场执法问题应整改数为 1，2019 年房地产市场执法问题实际整改数为 1，房地产市场执法问题整改率 =  $(1/1) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C153 配套费收取完成率：**根据山东省财政票据信息百税收入征收管理系统，2019 年配套费应收取数为 152343842.96 元，2019 年配套费实际收取数为 152343842.96 元，配套费收取完成率 =

$(152343842.96/152343842.96) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C154 物业行业检查开展情况：**根据市住建局物业科工作统计① 2019 年 5 月中旬，全市集中开展了物业行业突出问题专项整治“利剑”行动，对市 14 家存在突出问题的物业企业进行了全市通报，并通过新闻媒体向社会曝光；②市住建局物业科聚焦房地产、建设扬尘和物业管理等 3 个领域，组织开展专项治理“利剑”行动，取得阶段性成效；③物业科针对检查有相应检查记录，要求有问题的物业进行整改。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C155 老旧小区改造完成情况：**根据《2019 年全市住房城乡建设工作要点》、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》、市住建局物业科工作统计，市住建局 13 个、23.5 万平方米、2844 户老旧小区整治改造任务，提前 3 个月完工，完成投资 1588.21 万元；21 条背街小巷改造任务全面完成，物业已经跟进实施管理。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C161 租赁补贴发放完成率：**根据《2019 年全市住房城乡建设工作要点》、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》、《烟台市住房和城乡建设局基础表》，2019 年计划发放租赁补贴 8000 户，累计发放住房租赁补贴 10460 户，租赁补贴发放完成率  $= 10460/8000 \times 100\% = 131\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

**C162 棚户区改造开工率：**根据全省城镇保障性安居工程进展情况通报，棚改安置房计划开工数 3607 套，开工建设棚改安置房 3607 套，开工率  $= (3607/3607) \times 100\% = 100\%$ ，完成投资约 13.04 亿元。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

## (2) 部门履职效果

部门履职效果指标从市住建局的烟台市城镇化和农村建设、烟台

市建筑节能环保和勘察设计、烟台市建筑市场监管、烟台市住建市场秩序维护四方面进行考察。部门履职效果指标权重 16 分，实际得分 15.5 分，得分率 96.88%。部门履职效果指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 部门履职效果指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
<b>C21 烟台市城镇化和农村建设</b>	<b>4.00</b>			<b>99.75%</b>	<b>3.99</b>
C211 农村危房占比降低率	1.00	≥0%	0%	100.00%	1.00
C212 无害化卫生厕所普及率	1.00	85%	85.6%	100.00%	1.00
C213 省级美丽村居认定数量增长数	1.00	有所增长	有所增长	100.00%	1.00
C214 城镇化率	1.00	65%、54.8%	65.42%、54.6%	99.00%	0.99
<b>C22 烟台市建筑节能环保和勘察设计</b>	<b>2.00</b>			<b>100.00%</b>	<b>2.00</b>
C221 绿色建筑覆盖增长率	1.00	≥0%	0%	100.00%	1.00
C222 施工工程项目施工图审查超时率	1.00	0%	0%	100.00%	1.00
<b>C23 烟台市建筑市场监管</b>	<b>4.00</b>			<b>94.00%</b>	<b>3.76</b>
C231 工程质量创优情况	1.00	完成年初计划	部分完成	76.00%	0.76
C232 建筑业产值增长率	1.00	≥8.5%	9.24%	100.00%	1.00
C233 建筑业外出施工产值增长率	1.00	≥8%	10.77%	100.00%	1.00
C234 建筑安全事故发生数	1.00	0 起	0 起	100.00%	1.00
<b>C24 烟台市住建市场秩序维护</b>	<b>6.00</b>			<b>95.83%</b>	<b>5.75</b>
C241 房地产开发投资同比增长率	1.00	≥0%	12.81%	100.00%	1.00
C242 房地产均价环比增长降低率	1.00	≥0%	10%	100.00%	1.00
C243 存量房降低率	1.00	≥0%	-12.39%	75.00%	0.75
C244 房屋空置降低率	1.00	≥0%	3.33%	100.00%	1.00
C245 房地产违规圈地发生数	1.00	0 起	0 起	100.00%	1.00
C246 烟台市物业投诉降低率	1.00	≥0%	3%	100.00%	1.00

根据评分情况，市住建局部门效果类指标得分情况如下：

**C211 农村危房占比降低率：**根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》，2019 年农村危房占比降低率为 0%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C212 无害化卫生厕所普及率：**根据城镇化工作科工作统计①

2019年农村厕所数量为63万户,2019年农村无害化厕所为54万户,无害化卫生厕所普及率= $(54/63) \times 100\% = 85.6\%$ ; ②涉农街道厕所数为3.7万户,截止2019年底,3.7万户涉农街道农村改厕已经全部完成,得50%权重分。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。

**C213 省级美丽村居认定数量增长数:**根据山东省发文公布结果,2018年烟台市省级美丽村居认定数量为4个,2019年烟台市省级美丽村居认定数量为12个,省级美丽村居认定数量有所增长。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。

**C214 城镇化率:**①根据统计局统计数据,2019年底全市人口总数为713万人,2019年底城镇化人口总数为466.44万人,城镇化率= $(466.44/713) \times 100\% = 65.42\%$ ,得50%权重分;②根据《季善亭同志经济责任履行情况报告》,2019年户籍人口城镇化率为54.6%,扣除1%权重分。根据评分标准,本项指标得0.99分。

**C221 绿色建筑覆盖增长率:**根据建筑节能与科技设计科图审合格图纸数据,2018年绿色建筑覆盖率在80%以上,2019年绿色建筑覆盖率在80%以上。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。

**C222 施工工程项目施工图审查超时率:**根据图审机构实际审查办结数据,2019年施工工程项目施工图审查完成总数为53个,2019年施工工程项目施工图审查完成所需工作日超出7天个数为0,施工工程项目施工图审查超时率为0%。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。

**C231 工程质量创优情况:**根据《2019年全市住房城乡建设工作要点》、《2019年全市住房城乡建设工作总结》、《山东省住房和城乡建设厅关于公布2019年度山东省建筑质量泰山杯和装饰装修质量泰山杯工程的通知》、《2019年度山东省建筑装饰装修质量“泰山杯”工程名单》,2019年全市获得国家优质工程3项、泰山杯工程16项,省优质结构工程30项、市级质量奖工程68项、市级优质结构工

程 120 项、中国建筑工程装饰奖 2 个、山东省建筑工程装饰装修质量泰山杯 5 个，但培育鲁班奖工程未获奖，扣除权重分 24%。根据评分标准，本项指标得 0.76 分。

**C232 建筑业产值增长率：**根据省一体化平台统计数据，2018 年建筑业产值为 831 亿元，2019 年建筑业产值为 906 亿元，建筑业产值增长率= $(906-831) / 831 \times 100\% = 9.24\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C233 建筑业外出施工产值增长率：**根据省一体化平台统计数据和建筑企业上报数据，2018 年建筑业出省施工产值为 130 亿元，2019 年建筑业出省施工产值为 144 亿元，建筑业出省施工产值增长率= $(144-130) / 130 \times 100\% = 10.77\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C234 建筑安全事故发生数：**根据科室访谈记录、市安委会办公室《关于 2019 年度全市生产安全事故情况的通报》，2019 年烟台市建设工程项目无人身死亡事故、无安全事故。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C241 房地产开发投资同比增长率：**根据国家统计局统计数据，2018 年房地产开发投资数为 586.7 亿，2019 年房地产开发投资数为 661.9 亿，房地产开发投资同比增长率= $(661.9-586.7) / 586.7 \times 100\% = 12.81\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C242 房地产均价环比增长降低率：**根据国家统计局统计数据，2018 年房地产均价环比增长率为 13.5%，2019 年房地产均价环比增长率为 10%，房地产均价环比增长降低率= $(13.5\%-10\%) = 3.5\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C243 存量房降低率：**由于市住建局不掌握有关存量房屋确权发证方面的信息，现仅能以批准预售数量减去备案数量得出的数据作参考。烟台市 2018 年批准预售房屋建筑面积 1233.69 万平方米，备案

建筑面积为 1249.16 万平方米，计算差额为-15.47 万平方米；2019 年批准预售房屋建筑面积 1201.98 万平方米，备案建筑面积为 1068.07 万平方米计算差额为 133.91 万平方米。以此计算的降低率为-12.39%。根据评分标准，本项指标得 0.75 分。

**C244 房屋空置降低率：**根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》，2019 年房屋空置降低率为 3.33%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C245 房地产违规圈地发生数：**根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》，2019 年房地产违规圈地发生数为 0 起。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

**C246 烟台市物业投诉降低率：**根据市政服务热线、胶东在线、来电来访等统计数据，2018 年烟台市物业投诉数为 12280，2019 年烟台市物业投诉数为 11852，烟台市物业投诉降低率= $(12280-11852)/11852 \times 100\% = 3.49\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。

### (3) 满意度及社会评价

满意度及社会评价指标主要从烟台市居民、建筑企业及工作人员满意度三方面进行考察，项目效果指标权重 8 分，实际得分 7.76 分，得分率为 97.00%。满意度及社会评价指标的得分情况如表 3-6 所示。

表 3-6 满意度及社会评价指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C31 受益对象满意度	6.00	≥85%	82.66%、 97.88%、 98.71%	96.00%	5.76
C32 社会评价	2.00			100.00%	4.00
C321 社会评比情况	2.00	优秀	优秀	100.00%	2.00

根据评分情况，市住建局能力满意度及社会评价类指标得分情况如下：

**C31 受益对象满意度：**根据对 2019 年市住建局的受益对象问卷调查统计结果①烟台市居民满意度为 82.66%，扣除权重分的 11.7%；

②建筑企业满意度为 97.88%；③工作人员满意度为 98.71%。根据评分标准，本项指标得分 5.76 分。

**C321 社会评比情况：**2019 年，市住建局是 2019 年度省级文明单位、2019 年度全市 12345 政务服务热线工作先进单位、2019 年度市级政务服务窗口工作先进单位。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。

#### (4) 能力建设

能力建设指标主要从市住建局的人力资源建设、党风廉政建设情况、信息化建设三方面进行考察，项目效果指标权重 8 分，实际得 5.4 分，得分率为 67.50%。可持续发展能力指标的得分情况如表 3-7 所示。

表 3-8 能力建设及可持续影响指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
<b>C41 人力资源建设</b>	<b>4.00</b>			<b>60.00%</b>	<b>2.40</b>
C411 市住建局人员培训覆盖情况	4.00	覆盖	未全覆盖	60.00%	2.40
<b>C42 党风廉政建设情况</b>	<b>2.00</b>	<b>0 起</b>	<b>0 起</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.00</b>
<b>C43 信息化建设</b>	<b>2.00</b>			<b>50.00%</b>	<b>1.00</b>
C431 信息化系统建立情况	2.00	100%	-	50.00%	1.00

根据评分情况，市住建局可持续发展能力类指标得分情况如下：

**C411 市住建局人员培训覆盖情况：**①2019 年市住建局定期组织参加政治理论学习；②2019 年市住建局制定《市住建局 2019 年职业道德培训方案》，并组织所有员工开展职业道德培训；③2019 年市住建局组织开展专业技能培训，但未针对所有员工、所有专业技能组织培训，酌情扣除 20% 权重；④市住建局制定《关于在重点工作一线加强干部锻炼使用和培养选拔工作的实施意见》，并根据干部队伍建设存在的问题提出长效发展机制，但未针对住建局所有员工建立人力资源中长期规划和长效发展机制，从长远分析，不利于所有员工的发展，酌情扣除 20% 权重。根据评分标准，本项得分 2.4 分。

**C42 党风廉政建设情况：**2019 年，市住建局没有发生党纪政纪处分和刑事处罚情况，荣获烟台市直机关 2019 年度“三星级党组织”。根据评分标准，本项指标满分，即 2 分。

**C431 信息化系统建立情况：**①市住建局根据工作职责，制定烟台市住房和城乡建设局工作清单；②根据评价组与相关负责人现场访谈，部分业务如：城市建设科统计督导数据一般采取表格的形式进行，未建立相应信息化系统，靠人工处理大量数据，扣除 50% 权重分。根据评分标准，本项指标得分 1 分。

## 四、主要成绩及经验做法

### （一）统筹推进工程建设审批制度改革

市住建局充分发挥领导小组办公室作用，提请市政府出台《烟台市优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》（烟政发〔2019〕11 号），压缩服务事项、重塑办理流程、搭建审批系统、完善配套政策，社会投资类、政府投资类工程建设项目主流程审批时间分别由 90 个工作日和 120 个工作日压缩到 45 和 70 个工作日以内，改革总体完成度列全省第 3 位。工程审批管理系统在全省率先实现与国家系统数据实时共享，“一窗受理、多图联审”入选烟台市放管服改革和流程再造“十佳实践案例”。

### （二）扎实推进示范试点创建

2016 年以来，累计争取专项资金 9311.5 万元，53 个项目获评二星级及以上绿色建筑评价标识；2 家企业获评国家级装配式建筑产业基地，8 家企业获评省级装配式建筑产业基地，12 个项目获评省级装配式建筑示范项目，5 个镇获评省级绿色生态示范镇。

2016 年以来，先后创建 2 个国家级、12 个省级、11 个市级特色小镇，形成了梯次分明、互为补充、协调发展的特色小镇建设格局；12 个村庄被列为全省美丽村居试点，数量排名全省第二。

2019 年，成功获批全国社区足球场地设施建设试点城市，完成



21 个社区足球场地设施建设，得到住建部和体育总局调研组有关领导的充分肯定。

### （三）扎实推进社会民生事业保障

2016 年以来，累计争取棚改资金 26.14 亿元，开工建设安置房 10.97 万套、开工率 101.7%，基本建成 9.78 万套、建成率 211%；争取老旧小区改造资金 2.1 亿元，改造 471 个小区、2100 余万平方米、26.7 万户，总投资 7.82 亿元；制定出台《烟台市既有住宅加装电梯实施意见》，并连续两年获批省既有住宅加装电梯试点城市，争取省级奖补资金 900 万元，共加装电梯 23 部；争取农村无害化卫生厕所改造资金 14085 万元、实施改造 51.7 万户，农村危房改造资金 4912 万元、实施改造 4200 户，农村清洁取暖资金 8321 万元、实施改造 6.2 万户；新建 27 处建制镇污水处理设施；深入推进“三房合一、租补分离”住房保障模式，累计为住房困难家庭发放租赁补贴 1.58 亿元，租赁补贴发放总量持续位居全省首位，并出台《烟台市共有产权住房管理办法》《关于进一步推进城市住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》等政策文件，烟台市住房保障的经验做法先后被中央改革办、住建部在全国推广。

## 五、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

#### 1. 城建项目前期准备工作不够充分，部分城建项目进展不顺

市住建局三定方案中明确“指导市政基础设施专项规划和工程建设工作，参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作”，根据这一职能，每年 9 月，由市住建局牵头编制烟台市城建项目计划。2012 年市政府出台的《关于印发市区城建重点项目提报审定工作规程等文件通知》文件中明确立项部门职责为提报下年度新、续建重点项目；市住建局负责城建重点项目整理汇总、筛选论证，对新建项目做好风险评估，并在筛选论证后

形成市区城建重点项目年度安排意见（初稿）；市自然资源和规划局等专业部门进行项目年度安排意见进行审核。

但是在实际情况下，市住建局和相关专业部门对上报的项目筛选、审核、论证不够严格、严谨，部分纳入城建计划的项目，实际上存在“先天不足”，存在包括项目立项论证工作不充分、勘测不到位、部门协调工作不到位等问题。2019年烟台市市区城建重点项目在实施过程中，部分项目出现不符合土地利用规划、项目建设涉及生态环保红线、征迁难度极大、地下专业管线情况复杂改造难度大、项目总投资不足、道路范围内存在大量园林处苗木需移除等导致项目无法顺利实施的主、客观因素。这些因素应在项目汇总阶段进行识别，在论证阶段明确解决方案。正由于前期城建项目准备工作不充分，导致部分年度工作计划内容不能如期完成，相关支出进度缓慢，对烟台市城市建设总体目标推进工作造成不利影响。

### **2.部门中长期规划缺失，重点任务推进时间节点不明确**

市住建局未针对本部门制定中长期规划，评价组根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《烟台市建设领域产业发展规划纲要（2014年-2020年）》等相关规划进行归纳总结，该规划是从全局出发，涉及多个部门，具有纲领性指导作用，对烟台市建设领域发展的总体目标、规划实施内容有明确安排，但针对市住建局的具体实施计划没有明确具体的时间安排，导致重点任务时间节点不明确。

### **3.项目支出全过程管理不够规范，预算执行率偏低**

行业管理方面，据现场访谈调研，市住建局大部分预算项目由下属单位负责实施，市本级机关主要工作是宣传贯彻上级政策要求与制定烟台市住建领域相关管理制度，局本级在履行职能时很少涉及项目支出。制度管理方面，烟台市政府投资工程建设服务中心针对建设工程类项目制定相应的管理制度，市住建局未针对其他类型的项目建立

相应的管理制度。据现场调研，市住建局对下级单位的资金使用过程监控监管力度较弱，对项目实施后是否达到了预期的效果监督考核机制有待健全，部门“重分配、轻绩效”的问题较为突出。

项目支出方面，市住建局项目支出年初预算为 8110.45 万元，调整后预算为 83758.53 万元，支出数为 53677.85 万元，预算执行率为 64.09%。项目预算执行率低，项目执行与计划存在偏差。比如图书馆建设调整预算 1.5 亿的资金，但 2019 年此建设项目未立项实施，导致预算未执行；人才公寓资金、人才市场、能源节约利用、棚户区等项目资金支出较少；项目支出预算执行率低，导致大量财政资金闲置，财政资金未得到充分利用。

#### **4.部门绩效目标有待进一步完善，且年度计划未细化、量化**

市住建局未针对本部门制定整体绩效目标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。同时，工作计划没有细化量化，年度工作内容未明确项目启动和实施进度的时间安排、项目资金来源和资金拨付计划，及项目实施部门和人员安排。

### **（二）改进的建议**

#### **1. 加强项目前期筛选论证，进一步发挥重点推进工作领导小组作用**

一是加强项目前期筛选和论证力度，在项目汇总阶段和论证阶段识别风险，对风险程度进行预判，实施风险明显偏高的项目不纳入城建计划，风险较低的项目需要明确问题解决路径和计划。另外，总结项目制定项目审核意见清单，采用条件清单的形式向相关专业部门征求审核意见，做好审核意见留痕；最后，针对不同项目情况建议扩大意见征求部门范围，充分发现和识别风险。

二是进一步发挥市区城建重点项目推进工作领导小组工作机制作用。领导小组的职责包括“研究解决城建重点项目推进中存在的困难和问题”，同时制定了定期工作会议机制和调度督察机制。建议领

导小组办公室定期分析、汇总需求，利用好工作协调会议机制、督查督办制度、现场办公制度和奖惩制度，把项目推进工作落到实处。

### **2.制定符合部门实际的中长期规划，明确具体时间安排**

建议市住建局可根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，以及市住建局涉及的条线工作内容，结合本部门实际情况，制定适用于市住建局职能范围的中长期发展规划；同时在规划中要明确部门的中长期目标、规划实施内容及实施计划具体的时间安排。

### **3.加强项目支出过程管控，保障项目高质高效完成**

建议市住建局根据项目实际，制定项目管理制度，做好合理、可执行的项目计划；项目立项前，做好充分调研以及评估，充分论证项目可行性；项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在资格审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。

加强预算执行进度管控，按计划完成预算资金支付，同时，注重财政资金使用结果导向、强调成本效益，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

### **4.完善部门绩效目标体系，提高预算绩效管理水平**

建议市住建局充分意识到绩效管理的重要性，进一步健全和完善预算绩效管理制度，完善部门绩效目标体系，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系，定期举办预算绩效管理培训，把全面实施预算绩效管理工作落到实处，不断提升预算绩效管理水平。

## **六、其他需要说明的问题**

整体支出评价工作尚处于探索阶段，本次开展绩效评价工作可能遇到影响绩效质量的因素包括：

第一，2019年度市住建局部门整体工作的开展对于烟台市社会、经济发展和民生水平提升的贡献是多方面的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因此，很难清晰认定全部绩效。

第二，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。对于单一单位、部门的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准。

第三，本次部门整体支出绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源等影响，可能会出现一定的偏差。

## 附件1 评价依据

### 绩效评价文件

1. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
2. 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（鲁财预〔2020〕3号）
5. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）
6. 《2019年山东省烟台市部门（单位）整体支出绩效评价工作方案》。

### 部门履职相关文件

1. 《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2. 《关于推进烟台市“十三五”规划纲要实施的意见》；
3. 《烟台市人民政府关于<政府工作报告>重点工作责任分工的意见》（烟政发〔2019〕4号）；
4. 《关于印发<“三重”工作 2019年市住建局任务清单>的通知》（烟建办〔2019〕7号）；
5. 《关于印发<关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见>的通知》（鲁建住字〔2019〕8号）；
6. 《关于印发<2019年全市住房城乡建设工作要点>的通知》（烟建办〔2019〕9号）；
7. 《烟台市建筑市场信用管理“红名单”“黑名单”发布管理制度》（烟建工程〔2018〕40号）；
8. 《烟台市建筑市场信用管理暂行办法》；
9. 《山东省住房和城乡建设厅印发<关于启用建筑工人管理服务信息平台高质量推进建筑工人实名制管理实施方案>的通知》（烟建建管字工程〔2018〕18号）；
10. 《烟台市住房和城乡建设局 烟台市行政审批服务局 烟台市人民防空办公

室 安泰市消防支队印发<关于深化“一次办好”改革推进施工图“多图联审的实施意见”>的通知》（烟建节科〔2019〕3号）。

## 附件2 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 部门决策 (10分)	A1 部门职能 (1分)	A11- 部门职能科学性	-	1	-	明确	三定方案	①市住建局“三定方案”对部门职能有具体规定；②市住建局内各科室均具有具体职能且职能划分明确；③市住建局部门内设机构与三定方案一致；以上每存在一点不符扣除权重分的 1/3，扣完为止。	①市住建局“三定方案”对部门职能有具体规定；②市住建局内各科室均具有具体职能且职能划分明确；③市住建局部门内设机构与三定方案一致。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A2 部门 中长期规划（3分）	A21 中长期规划明确性	-	3	-	明确	部门规划文件	①市住建局具有中长期规划，得权重的 25%；②市住建局中长期规划中的各项规划均符合职能要求，得权重的 25%；③市住建局中长期目标对各项职能的履行均进行了完整规划，得权重的 25%；④根据中长期规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排及阶段性目标有明确安排分别得剩余权重分的 25%。每存在一点不符扣除对应权重分，扣完为止。	①市住建局未针对本部门制定中长期规划，评价组根据《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《烟台市建设领域产业发展规划纲要（2014年-2020年）》等相关规划进行归纳总结，扣 25% 权重；②相关规划中，市住建局中长期规划的各项规划均符合职能要求；③市住建局中长期目标未对各项职能的履行进行完整规划，扣除 25% 权重；④市住建局中长期目标对总体目标、规划实施内容有明确安排，但关于时间安排及阶段性目标没有明确具体安排，扣除 50% 权重。根据评分标准，本项指标得 1.13 分。	1.13	37.67%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A3 部门年度工作计划 (2分)	A31- 年度工作计划 明确性	-	2	-	明确	年度工作计划	①市住建局具有年度工作计划得 25%权重分；②年度工作计划分解到各科室得 25%权重分；③各科室年度工作计划符合部门及科室职能要求得 25%权重分；④年度工作计划对计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排分别得剩余权重分的 25%。	市住建局印发了《2019 年全市住房和城乡建设工作要点》，明确了 2019 年的工作计划，对部门总体工作思路、规划实施内容有明确安排；市住建局年度计划工作分解到各科室，各科室年度工作计划符合部门及科室职能；年度工作计划对计划实施内容、时间安排有明确安排，但城建项目建设、老旧小区改造、危房改造、乡村建设、租赁补贴等工作计划资金安排、人员安排不明确。根据评分标准，本项指标得 1.75 分。	1.75	87.5%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A4 部门 绩效 目标 设定 (2 分)	A41- 年度 绩效 目标 明确 性	-	1	-	明确	相关规 划文件	①是否将市住建局整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。①占40%，其余要点各占20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	①市住建局未针对本部门制定整体绩效目标，评价组根据《2019年全市住房和城乡建设工作要点》进行归纳总结，该要点中有具体的工作任务，酌情扣除20%权重；②市住建局未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣除20%权重；③评价组归纳总结的绩效目标与年度的任务数或计划数相对应；④工作要点中未与本年度预算资金相匹配，故评价组归纳总结的绩效目标未与本年度预算资金相匹配，扣除20%权重。根据评分标准，本项指标得分0.4分。	0.4	40%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A42-年度绩效目标合理性	-	1	-	合理	相关规划文件	①年度绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合市住建局“三定”方案确定的职责；③是否符合市住建局制定的中长期实施规划。各要点分别占 30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	市住建局未针对本部门制定整体绩效目标，评价组根据《2019 年全市住房和城乡建设工作要点》进行归纳总结，评价组归纳总结的年度绩效目标①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合市住建局“三定”方案确定的职责；③市住建局没有明确的中长期规划，评价组归纳总结的绩效目标符合市住建局中长期实施规划，酌情扣 20%权重分。根据评分标准，本项指标得分 0.8 分。	0.8	80%
	A5 部门预算编制（2分）	A51-部门预算编制的合理性	-	2		合理	相关规划文件	①预算编制程序是否合规；②年度预算安排是否与年度重点工作计划相匹配；③项目安排符合市住建局职能范围、符合中长期发展规划；④项目符合公共财政资金的保障范围；⑤项目内容不重复，无交叉项目。以上每存在一点不符扣除权重分的 24%，扣完为止。	①住建局按照“一上一下，二上二下”的业务程序编制预算，预算编制程序合规；②年度预算部分安排与年度重点工作计划不匹配，如：塔山南路等建设工程、因公出国等无年初预算，扣除 24%权重；③项目安排符合市住建局职能范围、符合中长期发展规划；④项目符合公共财政资金的保障范围；⑤项目内容不重复，无交叉项目。根据评分标准，本项指标得 1.72 分。	1.72	76%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
B 部门管理 (25分)	B1 资金投入 (6分)	B11- 部门支出预算执行率	-	4	部门支出预算执行率 =2019年市住建局部门支出金额/2019年部门支出预算金额×100%	-	计划标准	①2019年基本支出预算执行率占25%权重分,预算执行率达到95%得满分,每偏离1%扣除权重分5%,扣完为止;②2019年项目支出预算执行率占50%权重分,预算执行率≥95%得满分,每偏离1%扣除权重分5%,扣完为止;③2019年度预算执行率低于95%的项目个数占25%权重分,每出现一个预算执行率低于95%的项目扣除权重分的5%,扣完为止。	①2019年,市住建局基本支出年初预算为2334.1万元,调整后预算为2103.85万元,支出数为1862.93万元,预算执行率为90.52%,扣除权重分的22.4%;②2019年,市住建局项目支出年初预算为8110.45万元,调整后预算为83758.53万元,支出数为53677.85万元,预算执行率为64.09%,扣除权重分的100%;③2019年度预算执行率低于95%的项目个数占9个,扣除权重分的45%。根据评分标准,本项指标得分1.33分。	1.33	33.25%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B12-三公经费控制情况	-	2	三公经费降低率 = (2019年市住建局三公经费支出 - 2018年市住建局三公经费支出) / 2018年市住建局三公经费支出 × 100%	100%	《2019年部门预算编制相关要求》	①市住建局2019年三公经费预算情况占50%权重分，按照预算执行得满分，超预算执行不得分；②市住建局2019年三公经费支出情况占50%权重分，若相较于2018年有增长不得分，有降低得权重分的80%，每降低1%得剩余权重分的20%，得满为止。	①市住建局2019年三公经费预算金额23.20万元，支出金额17.54万元，预算执行率75.60%；②市住建局2018年三公经费支出金额15.6万元，2019年三公经费支出金额17.54万元，2019年相较于2018年有增长，扣除50%权重分。根据评分标准，本项指标得1分。	1	50%
	B2财务管理（4分）	B21-财务管理制度健全性	-	2	-	健全	计划标准	①有适用市住建局财务管理办法，得权重分的50%；②依据管理办法是否对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定，每缺少一项扣除权重分12.5%，扣完为止。	市住建局制定《烟台市住房和城乡建设局财务管理制度》，该制度对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B22-资金使用合规性	-	2	-	合规	相关制度文件	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市住建局重大开支是否经过评估认证；④是否符合市住建局预算批复或合同规定的用途；⑤是否符合相应定额标准规定执行；⑥结转结余资金使用和执行是否符合相应的管理办法；⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项占 1/7 权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	2019 年市住建局部门预算资金的使用①评价组通过现场抽查发现，部分购入固定资产无固定资产验收单，不符合固定资产管理办法的规定，扣除 1/7 权重分；②部分购入固定资产无固定资产验收单，购入固定资产的资金拨付没有完整的审批程序和手续，扣除 1/7 权重分；③重大开支经过评估认证，经过办公会讨论；④符合市住建局预算批复或合同规定的用途；⑤符合相应定额标准规定执行；⑥结转结余资金使用和执行符合相应的管理办法；⑦资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得 1.43 分。	1.43	71.5%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
B3 人员及资产管理(7分)	B31- 人事管理	B311 人事管理考核制度健全性及执行情况		1	-	健全	相关制度文件	①市住建局建立了选拔任用、职工培训、日常管理 etc 人事管理制度、绩效考核及考核结果应用办法得 50% 权重分，每缺少一样扣除权重分的 25%，扣完为止；②市住建局严格根据人事管理及考核办法执行得剩余 50% 权重分，否则不得分。	①2019 年市住建局根据《烟台市住房和城乡建设局机关干部考核实施方案》要求，对市住建局局领导成员之外的机关干部进行考核，以机关干部的职位职责和所承担的工作任务为依据，考核分为平时考核与年度考核，有明确的考核登记表和测评表。②据现场调研及材料审查，市住建局按照《烟台市住房和城乡建设局机关干部考核实施方案》相关要求，严格执行日常考核及年度考核。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
			B312 在职人员控制率	1	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%	≤100%	相关制度文件	在职人员控制率 ≤ 100% 得满分，否则不得分。	2019 年市住建局编制数为 57 名，实有编制人数 54 名，在职人员控制率 = (54/57) × 100% = 94.74%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
		B32- 资产管理情况	B321 资产管理制度健全性	1	-	健全	相关制度文件	市住建局建立了资产管理制度得权重分的 50%，根据制度是否对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定，按每项 12.5% 得剩余权重分。	①市住建局制定了《烟台市住房和城乡建设局固定资产管理办法》；②管理办法对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			B322 资产清查状况	1	-	核查	相关制度文件	市住建局按照规定要求对资产进行定期清查，且清查结果与评价组实地核查结果相符得满分，若有合理原因扣除 50% 权重分，否则不得分。	2019 年，市住建局按照规定要求对资产进行定期清查，且清查结果与评价组实地核查结果相符。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
			B323 固定资产配置标准合规率	2	固定资产配置标准合规率=符合配置标准的固定资产/总固定资产×100%	100%	《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》	固定资产配置合规率达到 100% 得满分；否则每降低 1% 扣除 5% 权重分，扣完为止。	2019 年，市住建局在固定资产采购环节严格限定标准，评价组抽查资产购置凭证，未发现市住建局固定资产配置超规，市住建局固定资产配置合规率=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。	2	100%
			B324 固定资产在用率	1	固定资产在用率=在用固定资产/总固定资产×100%	100%		固定资产在用率达到 100% 得满分；否则每降低 1% 扣除 1% 权重分，扣完为止。	根据市住建局 2019 年底资产明细，截止 2019 年底，市住建局共有 712 项资产，全部正常使用；其中 49 项（空调、办公家具等）达到使用年限待报废，在 2020 年陆续报废。固定资产利用率为 100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	B4 烟台市住房和城乡建设局工作管理（8分）	B41-项目 管理	B411 项目管理制度健全性	1	-	健全	相关制度文件	①针对不同类型项目制订了专门的项目管理制度，得权重分的 40%；②项目管理制度中对项目立项审批、采购、实施、成本、质量、沟通、风险管理、验收等环节每一项做明确规定得 7.5%，得满 60%权重分为止。	①市住建局针对建设工程项目制定《烟台市住房和城乡建设局政府投资项目竣工财务决算管理制度》、《城建重点项目工程款和住建系统部分专项资金拨付审批程序》、《工程项目管理手册》，但审图购买服务、招商引资补贴、棚户区改造等项目资金未制定专门的项目管理制度，扣除 40%权重分；②《工程项目管理手册》对项目立项审批、采购、实施、成本、质量、沟通、风险管理、验收等环节每一项做明确规定。根据评分标准，本项指标得分 0.6 分。	0.6	60%
			B412 项目管理制度执行有效性	2	-	执行有效	相关制度文件	项目的管理及执行均按照管理制度得权重分满分，每出现 1 项不符扣除 1/3 权重分，扣完为止。	工程类项目由市政府确定具体实施主体，部分建设项目由市政府投资工程建设服务中心进行，有些建设项目立项未经过充分的论证，导致项目无法实施。根据评分标准，本项指标 1/3 权重，得 1.33 分。	1.33	66.66%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B42-政府采购规范性	-	2	-	合规	相关制度文件	①按照规定对所需服务或设备进行政府采购；②合同内容符合相关规定且明确；③对购买服务、设备均有采购验收记录，对其质量进行考核。以上三项各占 1/3 权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	2019 年市住建局①按照规定对所需服务和设备进行政府采购；②合同内容符合相关规定且明确；③评价组通过现场抽查发现，部分购买设备无采购验收记录，扣除 1/3 权重分。根据评分标准，本项指标得分 1.33 分。	1.33	66.5%
		B43-信息公开情况	-	2	-	公开	相关制度文件	①信息公开制度是否健全；②是否依据制度规定及时、完整公开相关信息；③信息公开方面是否存在有责投诉情况。以上三项各占 1/3 权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	①市住建局建立了《烟台市住房和城乡建设局政务信息公开制度》，该制度对信息公开内容、信息公开程序等进行了规定，信息公开制度健全；②2019 年，市住建局依据制度规定，及时、完整的在市住建局官网公开相关信息，2019 年度全市政务公开工作评比考核市直部门第三名；③2019 年，市住建局信息公开方面未出现有责投诉情况。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B44-档案管理	-	1	-	完备	相关制度文件	考察内部人事、财务、专项、资产、日常工作等各项工作的档案管理的完备情况，每缺少一项档案扣除权重分的25%，扣完为止。	2019年，市住建局内部人事、财务、专项、资产、日常工作等各项工作的档案管理完备。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
C 部门绩效 (65分)	C1 部门履职 (33分)	C11-烟台市城镇化和农村建设	C111 农村危房改造完成率	2	农村危房改造完成率=2019年危房实际改造数/2019年危房计划改造数×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	农村危房改造完成率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据2019年城镇化工作科工作统计，2019年农村危房应改造数为344户，农村危房实际改造数为344户，农村危房改造率=(344/344)×100%=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%
			C112 农村改厕计划完成率	2	农村改厕计划完成率=2019年农村改厕实际完成数/2019年农村改厕计划数×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	①农村改厕全部完成得权重的50%，每降低1%扣除该权重的5%，扣完为止；②涉农街道3.7万户改厕全部完成得权重的50%，每降低1%扣除该权重的5%，扣完为止。	根据2019年城镇化工作科工作统计，农村计划改厕户为3.7万户，农村实际改厕户为3.7万户，计划完成率=(3.7万/3.7万)×100%=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C113 农村清洁取暖改造完工率	1	农村清洁取暖改造完工率=2019年清洁取暖改造实际数/2019年清洁取暖计划数×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	农村清洁取暖改造完工率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据2019年城镇化工作科工作统计，2019年农村清洁取暖计划改造数为2.436万户，农村清洁取暖实际改造数为3.0268万户，农村清洁取暖改造完工率=(3.0268万户/2.436万户)×100%=124.3%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C114 建制镇污水处理设施新建数	1	-	2个	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	建制镇污水处理设施新建数达到2个得满分，每降低一个扣1分，扣完为止。	根据2019年城镇化工作科工作统计，2019年建制镇污水处理设施计划新建数2个，建制镇污水处理设施新建完成数为2个。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C115 美丽村居、小城镇建设情况	1	-	完成年初计划	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	①抓好第二批美丽村居省级试点申报工作，在村居分布格局上注重聚点成线、集线成面、连片打造；②力争争创1个国家级特色小镇；③对省级特色小镇加大特色产业投入力度，扩大特色产业税收比重，争取各项指标在全省绩效评价中位次前移；④争创一批国家级、省级传统村落、美丽宜居村庄、历史文化名村；以上四项各占25%权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	根据2019年城镇化工作科工作统计，①市住建局积极参与第二批美丽村居省级试点申报工作，烟台市8个村庄入选第二批省级美丽村居建设试点，总数达到12个，排名全省第二，在村居分布格局上注重聚点成线、集线成面、连片打造。根据评分标准，得25%权重分；②由于国家政策原因，2019年未组织国家级特色小镇评比，故烟台市2019年未新增国家级特色小镇。根据评分标准，本项指标不宜扣分；③市住建局2019年省级特色小镇对省级特色小镇加大特色产业投入力度，新增3个服务业特色小镇，扩大了特色产业税收比重。④烟台市8个村入选第五批中国传统村落名录，列全省第三位。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C12-烟台市建筑节能和勘察设计	C121 可再生能源建筑应用面积建设完成率	1	可再生能源建筑应用面积建设完成率=2019年可再生能源建设应用实际面积/2019年可再生能源建设应用计划面积×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	可再生能源建筑应用面积建设完成率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据建筑节能与科技设计科自行制定计划，2019年可再生能源建设应用计划面积为240万平方米，2019年可再生能源建设应用实际面积为275万平方米，可再生能源建筑应用面积建设完成率=(275万平方米/240万平方米)×100%=115%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C122 装配式建筑完成率	1	装配式建筑完成率=2019年装配式建筑实际面积/2019年度装配式建筑计划面积×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	装配式建筑完成率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据建筑节能与科技设计2019年全省建筑节能绿色建筑完成情况，烟台市2019年装配式建筑计划面积为100万平方米，烟台市2019年装配式建筑实际面积为100.9万平方米，装配式建筑完成率=(100.9/100)×100%=100.9%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C123 施工图审查完成率	1	施工图审查完成率=2019年施工图审查实际数/2019年施工图审查申请数×100%	100%	相关文件	施工图审查完成率达到 95% 得满分，每降低 1% 扣除 5% 权重分，扣完为止。	根据建筑节能与科技设计科 2019 年实际支出情况，2019 年施工图审查申请数为 726，2019 年施工图审查完成数为 726，2019 年施工图审查完成率=(726/726) ×100%=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
		C13- 烟台市建筑市场监管	C131 建筑市场红黑名单公布情况	2	-	每半年	《2019 年全市住房城乡建设工作要点》	完善信用管理“红名单”“黑名单”发布制度，每半年公布一期“红名单”“黑名单”。按计划每半年公布得满分，否则不得分。	根据《2019 年全市住房城乡建设工作要点》、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》、《烟台市住房和城乡建设局基础表》，在烟台市住房和城乡建设局官网和烟台市公共资源交易网上每半年公布一期“红名单”“黑名单”，一年公布两次。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C132 建筑工人实名制完成率	1	建筑工人实名制完成率=(建筑工人实际实名数量/建筑工人应实名数量)×100%	100%	《山东省住房和城乡建设厅印发<关于启用建筑工人管理服务信息平台高质量推进建筑工人实名制管理实施方案>的通知》	①2019年6月底前,特级和一级资质总承包企业所有新建(扩建、改建)和在建工程项目,全面应用企业实名制管理系统,实施实名制管理;②2019年12月底,全市所有施工合同价400万元以上的在建工程实现企业实名制管理系统和实名制管理全覆盖;以上2项各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除对应权重分,扣完为止。	根据住建部建筑工人管理服务信息平台统计信息①2019年烟台市特级和一级资质总承包企业所有新建(扩建、改建)和在建工程项目工人总数为90100,2019年烟台市特级和一级资质总承包企业所有新建(扩建、改建)和在建工程项目工人实名制数建筑工人实名制人数为90100,实名制完成率=(90100/90100)×100%=100%;2019年6月底,特级和一级资质总承包企业所有新建(扩建、改建)和在建工程项目,全面应用企业实名制管理系统,工人信息录入完毕实现实名制管理;②2019年全市所有施工合同价400万元以上的在建工程工人总数为90100,2019年全市所有施工合同价400万元以上的在建工程工人实名制数为90100,实名制完成率=(90100/90100)×100%=100%;截止2019年12月底,全市所有施工合同价400万元以上的在建工程实现企业实名制管理系统和实名制管理全覆盖。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C133 建设工程 招标备案 开标率	1	建设工程 招标备案 开标率 =2019年 建设工程 招标开标 数/2019年 建设工程 招标备案 完结数 ×100%	100%	相关文 件	建设工程招标备案完结率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据建设工程招标投标管理科统计数据，建设工程所有招标备案58个标段，开标58个标段，项目均已开标，建设工程招标备案开标率= $(58/58) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C134 建筑工程 安全检查 情况	2	-	有计划的 组织检查	相关文 件	①对建筑工程按照相应计划进行检查；②对存在问题的工程项目采取整改、通报等处理方式；以上两项分别占权重的50%，符合得满分，不符合扣除相应权重，扣完为止。	根据市住房和城乡建设执法支队检查记录①市住建局对建筑工程相应计划进行不定期检查，按照部级或省级标准对建筑工程进行考核；②对存在问题的工程项目，给予通报、整改处理等处理。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C135 建筑工程安全标准问题整改完成率	2	建筑工程安全标准问题整改完成率= $(2019\text{年安全标准问题整改完成数}/2019\text{年安全标准问题整改数})\times 100\%$	100%	相关文件	建筑工程安全标准问题整改完成率达到 100%得满分, 每降低 1%扣除 5%权重分, 扣完为止。	根据市住房和城乡建设执法支队检查记录, 2019 年建筑工程安全标准问题整改数为 68 个, 2019 年建筑工程安全标准问题整改完成数为 68 个, 建筑工程安全标准问题整改完成率= $(68/68)\times 100\%=100\%$ 。根据评分标准, 本项指标得满分, 即 2 分。	2	100%
	C14- 烟台市区 城建重点 项目督导 调度	C141	城建重点项目完成情况	2	城建重点项目完成率= $2019\text{年实际完成数}/2019\text{年计划完成数}\times 100\%$	100%	《2019 年全市住房城乡建设工作要点》	①按照计划实施建设城建重点项目, 符合得权重分的 50%, 不符合本指标不得分; ②2019 年实际城建重点项目实施数大于等于计划实施数得权重分的 50%, 每降低 1%扣除 5%权重分, 扣完为止。	根据市政府投资工程建设服务中心统计数据以及与相关人员访谈①部分项目因生态红线等硬性因素, 如: 南山公园安置房小区配套路项目, 不能按既定计划组织实施, 城建重点项目进行调整, 扣除权重分的 50%; ②2019 年城建重点项目计划实施 83 个, 实施 90 个项目。根据评分标准, 本项指标得分 1 分。	1	50%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C142 塔山南路建设工程完成情况	1	-	完成计划进度	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	①塔山南路6月底前完成隧道桥梁工程总量的55%，符合得50%，不符合本指标不得分；②年底前完成80%，胜利南路—通世南路具备通车条件，符合得50%，不符合本指标不得分。	根据市政府投资工程建设服务中心统计数据、《2019年全市住房城乡建设工作总结》，塔山南路项目，远陵亦隧道、荆子山隧道分别提前6个月、2个月通车，平顶山隧道提前3个月贯通；跨蓝烟铁路桥工程提前3个月成功转体，实现烟台市城建史上跨铁路桥梁第一转，并于1月1日顺利通车；塔山南路与观海路下沉立交提前1个月进行管线施工。①2019年6月底，塔山南路已完成隧道桥梁工程总量的55%，得50%权重分；②2019年12月底，塔山南路已完成总工程量的85%，胜利南路—通世南路具备通车条件，山海路以西10.34公里路段全线通车，比原定计划提前6个月，得50%权重分。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C15-烟台市住房和城乡建设市场秩序维护	C151 房地产执法检查工作计划完成情况	2	-	相应频率	相关文件	根据执法检查工作要求，按照相应频率开展执法检查工作，得满分，否则不得分。	根据《关于房地产领域违法违规行为专项整治人检查情况的通报》，2019年房地产执法检查计划检查次数为429，2019年房地产执法检查实际检查次数为429，按照相应频率开展执法检查工作。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%
			C152 房地产市场执法问题整改完成率	2	房地产市场执法问题整改率 = (2019年房地产市场执法问题整改数 / 2019年房地产市场执法问题整改数) × 100%	100%	相关文件	房地产市场执法问题整改率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据综合执法局统计数据，2019年房地产市场执法问题整改数为1，2019年房地产市场执法问题整改率为(1/1) × 100% = 100%。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C153 配套费收取完成率	1	配套费收取完成率=2019年配套费实际收取数/2019年配套费应收取数×100%	100%	相关文件	配套费收取率达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	根据山东省财政票据信息百税收入征收管理系统，2019 年配套费应收取数为 152343842.96 元，2019 年配套费实际收取数为 152343842.96 元，配套费收取完成率 = ( 152343842.96/152343842.96 ) ×100%=100%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
			C154 物业行业检查开展情况	2		8 月底完成	2019 年全市住房城乡建设工作要点》	①8 月底前召开物业管理现场会；②联合发改、物价等部门开展联合检查；③有相应检查记录，且有问题的物业进行整改；以上三项各占权重分的 1/3，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	根据市住建局物业科工作统计①2019 年 5 月中旬，全市集中开展了物业行业突出问题专项整治“利剑”行动，对市 14 家存在突出问题的物业企业进行了全市通报，并通过新闻媒体向社会曝光；②市住建局物业科聚焦房地产、建设扬尘和物业管理等 3 个领域，组织开展专项治理“利剑”行动，取得阶段性成效；③物业科针对检查有相应检查记录，要求有问题的物业进行整改。根据评分标准，本项指标得满分，即 2 分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C155 老旧小区改造完成情况	2	-	13个、21条	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	全市13个老旧小区、市区21条背街小巷整治改造工作，7月底前全部开工，11月底前全部完工，跟进实施物业管理，按照年初计划完成得满分，未按照年初计划完成不得分。	根据《2019年全市住房城乡建设工作要点》、《2019年全市住房城乡建设工作总结》、市住建局物业科工作统计，市住建局13个、23.5万平方米、2844户老旧小区整治改造任务，提前3个月完工，完成投资1588.21万元；21条背街小巷改造任务全面完成，物业已经跟进实施管理。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%
		C16- 烟台市保障性安居工程监督	C161 租赁补贴发放完成率	2	租赁补贴发放完成率=2019年租赁补贴发放实际数/2019年租赁补贴发放计划数×100%	100%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	租赁补贴发放完成率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据全省城镇保障性安居工程进展情况通报，计划发放租赁补贴8000户，累计发放住房租赁补贴10460户，租赁补贴发放完成率=10460/8000×100%=131%。根据评分标准，本项指标得满分，即2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C162 棚户区改造开工率	1	棚户区改造开工率=2019年棚户区改造实际开工数/2019年棚户区改造计划开工数×100%	100%	《2019年全市住房和城乡建设工作要点》	棚户区改造开工率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据全省城镇保障性安居工程进展情况通报，棚改安置房计划开工数3607套，开工建设棚改安置房3607套，开工率=(3607/3607)×100%=100%，完成投资约13.04亿元。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
	C2- 部门 履职 效果 (16 分)	C21- 烟台 市城 镇化 和农 村建 设	C211 农村 危房 占比 降低 率	1	农村危房占比降低率=2018年农村危房占比-2019年农村危房占比	≥0%	相关文 件	农村危房占比降低率≥0%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》，农村危房占比降低率为0%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C212 无害化卫生厕所普及率	1	无害化卫生厕所普及率=(农村改厕完成数/农村厕所数量)×100%	85%	《2019-4959 乡村振兴考核实施细则》	①农村无害化卫生厕所普及率达到 85%得 50%权重，每降低 1%扣除 5%权重分；②涉农街道无害化卫生厕所普及率达到 100%得 50%权重，每降低 1%扣除 5%权重分。	根据城镇化工作科工作统计①2019 年农村厕所数量为 63 万户，2019 年农村无害化厕所为 54 万户，无害化卫生厕所普及率=(54/63)×100%=85.6%；②涉农街道厕所数为 3.7 万户，截止 2019 年底，3.7 万户涉农街道农村改厕已经全部完成，得 50%权重分。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%
			C213 省级美丽乡村认定数量增长数	1	省级美丽乡村认定数量增长数=2019 年省级美丽乡村认定数量-2018 年省级美丽乡村认定数量	有所增长	经验标准	省级美丽乡村认定数量增长数≥0 得满分，否则不得分。	根据山东省发文公布结果，2018 年烟台市省级美丽乡村认定数量为 4 个，2019 年烟台市省级美丽乡村认定数量为 12 个，省级美丽乡村认定数量有所增长。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C214 城镇化率	1	城镇化率 = (2019 年底城镇 人口总数 /2019年底 全市人口 总数) ×100%	65%、 54.8%	年初计 划	①2019年底全市常住人口城镇化率达到65%得50%权重，每降低1%扣除5%权重分；②户籍人口城镇化率达到54.8%得50%权重，每降低1%扣除5%权重分。	①根据统计局统计数据，2019年底全市人口总数为713万人，2019年底城镇化人口总数为466.44万人，城镇化率= (466.44/713) ×100%=65.42%，得50%权重分；②根据《季善亭同志经济责任履行情况报告》，2019年户籍人口城镇化率为54.6%，扣除1%权重分。根据评分标准，本项指标得0.99分。	0.99	99%
		C22- 烟台市建 筑环保节 能和勘 察设计	C221 绿色建筑 覆盖增长 率	1	绿色建筑 覆盖增长 率=2019 年绿色建 筑覆盖率 -2018年 绿色建筑 覆盖率	≥0%	相关文 件	绿色建筑覆盖增长率≥0%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据建筑节能与科技设计科图审合格图纸数据，2018年绿色建筑覆盖率在80%以上，2019年绿色建筑覆盖率在80%以上。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C222 施工工程项目施工图审查超时率	1	C222 施工工程项目施工图审查超时率=(2019 年施工工程项目施工图审查完成所需工作日出 7 天数/施工工程项目施工图审查完成总数)×100%	0%	《关于深化“一次办好”改革推进施工图“多图联审”的实施意见》的通知	除超限工程、大型工程外的施工工程项目施工图审查超时率=0%得满分，>0%不得分。	根据图审机构实际审查办结数据，2019 年施工工程项目施工图审查完成总数为 53 个，2019 年施工工程项目施工图审查完成所需工作日出 7 天个数为 0，施工工程项目施工图审查超时率为 0%。根据评分标准，本项指标得满分，即 1 分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C23-烟台市建筑市场监管	C231工程质量创优情况	1	-	完成年初计划	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	①创建国家优质工程 3 项； ②泰山杯工程 10 项以上；③中国建筑工程装饰奖 2 个； ④装饰泰山杯 4 个以上；⑤培育鲁班奖工程 1 项。以上 5 项各占 24%权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	根据《2019 年全市住房城乡建设工作要点》、《2019 年全市住房城乡建设工作总结》、《山东省住房和城乡建设厅关于公布 2019 年度山东省建筑质量泰山杯和装饰装修质量泰山杯工程的通知》、《2019 年度山东省建筑装饰装修质量“泰山杯”工程名单》，2019 年全市获得国家优质工程 3 项、泰山杯工程 16 项，省优质结构工程 30 项、市级质量奖工程 68 项、市级优质结构工程 120 项、中国建筑工程装饰奖 2 个、山东省建筑工程装饰装修质量泰山杯 5 个，但培育鲁班奖工程未获奖，扣除权重分 24%。根据评分标准，本项指标得 0.76 分。	0.76	76%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C232 建筑业产值增长率	1	建筑业产值增长率 =(2019年建筑业产值-2018年建筑业产值)/ 2018年建筑业产值 ×100%	≥8.5%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	建筑业产值增长率≥8.5%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据省一体化平台统计数据，2018年建筑业产值为831亿元，2019年建筑业产值为906亿元，建筑业产值增长率=(906-831)/831×100%=9.24%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C233 建筑业外出施工产值增长率	1	建筑业外出施工产值增长率 =(2019年建筑业外出施工产值-2018年建筑业外出施工产值)/2018年建筑业外出施工产值×100%	≥8%	《2019年全市住房城乡建设工作要点》	出省施工产值增长率≥8%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据省一体化平台统计数据和建筑企业上报数据，2018年建筑业外出施工产值为130亿元，2019年建筑业外出施工产值为144亿元，建筑业外出施工产值增长率=(144-130)/130×100%=10.77%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C234 建筑事故发生数	1	-	0起	-	2019年烟台市建设工程项目无人身死亡事故、无安全事故得满分，否则不得分。	根据科室访谈记录、市安委会办公室《关于2019年度全市生产安全事故情况的通报》，2019年烟台市建设工程项目无人身死亡事故、无安全事故。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C24-烟台市住建市场秩序维护	C241 房地产开发投资同比增长率	1	$\text{房地产开发投资同比增长率} = (\text{2019年房地产开发投资数} - \text{2018年房地产开发投资数}) / \text{2018年房地产开发投资数} \times 100\%$	≥0%	相关文件	房地产开发投资同比增长率 ≥0%得满分，每降低1%扣除2%权重分，扣完为止。	根据国家统计局统计数据，2018年房地产开发投资数为586.7亿，2019年房地产开发投资数为661.9亿，房地产开发投资同比增长率 = $(661.9 - 586.7) / 586.7 \times 100\% = 12.81\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C242 房地产均价环比增长降低率	1	$\text{房地产均价环比增长降低率} = \text{2018年房地产均价环比增长率} - \text{2019年房地产均价环比增长率}$	≥0%	相关文件	房地产均价环比增长降低率 ≥0%得满分，每降低1%扣除2%权重分，扣完为止。	根据国家统计局统计数据，2018年房地产均价环比增长率为13.5%，2019年房地产均价环比增长率为10%，房地产均价环比增长降低率 = $(13.5\% - 10\%) = 3.5\%$ 。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C243 存量房降低率	1	存量房降低率 =2018年存量房占比-2019年存量房占比	≥0%	相关文件	存量房降低率≥0%得满分,每降低1%扣除2%权重分,扣完为止。	由于市住建局不掌握有关存量房屋确权发证方面的信息,现仅能以批准预售数量减去备案数量得出的数据作参考。烟台市2018年批准预售房屋建筑面积1233.69万平方米,备案建筑面积为1249.16万平方米,计算差额为-15.47万平方米;2019年批准预售房屋建筑面积1201.98万平方米,备案建筑面积为1068.07万平方米计算差额为133.91万平方米。以此计算的降低率为-12.39%。根据评分标准,本项指标得0.75分。	0.75	75%
			C244 房屋空置降低率	1	房屋空置降低率 =2018年房屋空置率-2019年房屋空置率	≥0%	相关文件	房屋空置降低率≥0%得满分,每降低1%扣除5%权重分,扣完为止。	根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》,房屋空置降低率为3.33%。根据评分标准,本项指标得满分,即1分。	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C245 房地产违规圈地发生数	1	-	0起	经验标准	2019年房地产无违规圈地行为发生得满分，出现一起不得分。	根据《烟台市住房和城乡建设局基础表》，房地产违规圈地发生数为0起。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%
			C246 烟台市物业投诉降低率	1	烟台市物业投诉降低率= (2018年烟台市物业投诉数-2019年烟台市物业投诉数)/2018年烟台市物业投诉数×100%	≥0%	相关文件	烟台市物业投诉降低率≥0%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据市政务服务热线、胶东在线、来电来访等统计数据，2018年烟台市物业投诉数为12280，2019年烟台市物业投诉数为11852，烟台市物业投诉降低率=(12280-11852)/11852×100%=3.49%。根据评分标准，本项指标得满分，即1分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	C3 满意度及 社会评价 (8分)	C31 受益 对象 满意度	-	6	-	85%	相关计 划表	①2019年烟台市居民满意度达到85%得2分,每下降1%扣除对应5%权重分,扣完为止;②2019年烟台市建筑企业满意度达到85%得2分,每下降1%扣除对应5%权重分,扣完为止;③2019年工作人员满意度达到85%得2分,每下降1%扣除对应5%权重分,扣完为止。	根据对2019年市住建局的受益对象问卷调查统计结果①烟台市居民满意度为82.66%,扣除权重分的11.7%;②建筑企业满意度为97.88%;③工作人员满意度为98.71%。根据评分标准,本项指标得分5.76分。	5.76	96%
		C32 社会 评价	C321 社会 评比 情况		2	-	优秀	经验标 准	2019年烟台市住房和城乡建设局全市服务工作优秀得100%权重分,良好得50%权重分,合格及不合格不得分。	2019年,市住建局是2019年度省级文明单位、2019年度全市12345政务服务热线工作先进单位、2019年度市级政务服务窗口工作先进单位。根据评分标准,本项指标得满分,即2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
	C4 能力建设 (8分)	C41 人力资源建设	C411 市住建局人员培训覆盖情况	4	-	覆盖	计划标准	①2019年市住建局组织政治理论学习；②2019年市住建局组织职业道德培训；③2019年市住建局组织专业技能培训；④2019年市住建局组织专业技能中长期规划和长效发展机制建立情况；以上四项各占25%权重分，所有员工都有相关方面的培训得相应权重分，出现1例不符合现象扣除相应权重分。	①2019年市住建局定期组织参加政治理论学习；②2019年市住建局制定《市住建局2019年职业道德培训方案》，并组织所有员工开展职业道德培训；③2019年市住建局组织开展专业技能培训，但未针对所有员工、所有专业技能组织培训，酌情扣除20%权重；④市住建局制定《关于在重点工作一线加强干部锻炼使用和培养选拔工作的实施意见》，并根据干部队伍建设存在的问题提出长效发展机制，但未针对住建局所有员工建立人力资源中长期规划和长效发展机制，从长远分析，不利于所有员工的发展，酌情扣除20%权重。根据评分标准，本项得分2.4分。	2.4	60%
			C42 党风廉政建设情况	-	2	-	0起	计划标准	2019年部门没有发生党纪政纪处分和刑事处罚得满分，否则不得分。	2019年，市住建局没有发生党纪政纪处分和刑事处罚情况，荣获烟台市市直机关2019年度“五星级党组织”。根据评分标准，本项指标满分，即2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标公式	标杆值	目标值来源	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C43-信息化建设	C431信息化系统建立情况	2	-	100%	计划标准	①推进标准化建设，制定烟台市住房和城乡建设局工作清单；②根据相应业务，建立相应软件系统，包括职责流程模块、资金使用模块、综合评价模块。以上两项工作各占 50%权重分，对应计划未完成扣除对应全部权重分。	①市住建局根据工作职责，制定烟台市住房和城乡建设局工作清单；②根据评价组与相关负责人现场访谈，部分业务如：城市建设科统计督导数据一般采取表格的形式进行，未建立相应信息化系统，靠人工处理大量数据，扣除 50%权重分。根据评分标准，本项指标得分 1 分。	1	50%
合计				100	-	-	-	-	-	86.48	86.48%

### 附件3 基础表

基础表 3-1 2019 年市住建局部门履职情况表

职能	对应指标	2019 年履职内容	2019 年实际执行情况	责任科室
烟台市城镇化和农村建设	C111 农村危房改造完成率	100%	100%	城镇化工作科
	C112 农村改厕完成率	100%	100%	城镇化工作科
	C113 农村清洁取暖改造完工率	100%	100%	城镇化工作科
	C114 建制镇污水处理设施新建数	2 个	2 个	城镇化工作科
	C115 美丽村居、小城镇建设情况	完成年初计划	完成部分年初计划	城镇化工作科
烟台市建筑环保节能和勘察设计	C121 可再生能源建筑应用面积建设完成率	100%	115%	建筑节能与科技设计科
	C122 装配式建筑完成率	100%	100.9%	建筑节能与科技设计科
	C123 施工图审查完成率	100%	100%	建筑节能与科技设计科
烟台市建筑市场监管	C131 建筑市场红黑名单公布情况	每半年一次，一年两次	每半年一次，一年两次	建筑市场监管科
	C132 建筑工人实名制完成率	100%	100%	建筑市场监管科
	C133 建设工程招标备案开标率	100%	100%	市住建局综合信息中心
	C134 建筑工程安全标准检查情况	有计划的组织检查	有计划的组织检查	市住房和城乡建设执法监察支队
	C135 建筑工程安全标准问题整改完成率	100%	100%	市住房和城乡建设执法监察支队
烟台市区城建重点项目督导调度	C141 城建重点项目完成情况	100%	有变更	市政府投资工程建设服务
	C142 塔山南路建设工程完成情况	完成计划进度	完成计划进度	市政府投资工程建设服务
烟台市房地产秩序	C151 房地产执法检查工作计划完成情况	相应频率	相应频率	房地产市场监管科

职能	对应指标	2019年履职内容	2019年实际执行情况	责任科室
维护	C152 房地产市场执法问题整改完成率	100%	100%	房地产市场 监管科
	C153 配套费收取完成率	100%	100%	房地产市场 监管科
	C154 物业行业检查开展情况	8月底完成	完成	物业科
	C155 老旧小区改造完成情况	13个、21条	13个、21条	物业科
烟台市保障性安居工程监督	C161 租赁补贴发放完成率	100%	131%	住房保障科
	C162 棚户区改造开工率	100%	100%	住房保障科

基础表 3-2 2019 年市住建局部门履职效果情况表

分类	内容	单位	实际值	备注
烟台市城镇化和农村建设	C211 农村危房占比降低率	≥0%	0%	城镇化工作科
	C212 无害化卫生厕所普及率	100%	85.6%	城镇化工作科
	C213 省级美丽村居认定数量增长数	有所增长	有所增长	城镇化工作科
	C214 城镇化率	65%、54.8%	65.42%、54.6%	城镇化工作科
烟台市建筑环保节能和勘察设计	C221 绿色建筑覆盖增长率	≥0%	0%	建筑节能与科技设计科
	C222 施工工程项目施工图审查超时率	0%	0%	建筑节能与科技设计科
烟台市建筑市场监管	C231 工程质量创优情况	完成年初计划	完成部分计划	工程质量与安全管理科
	C232 建筑业产值增长率	≥8.5%	9.24%	建筑市场监管科
	C233 建筑业外出施工产值增长率	≥8%	10.77%	建筑市场监管科
	C234 建筑安全事故发生数	0 起	0 起	工程质量与安全管理科
烟台市住建市场秩序维护	C241 房地产开发投资同比增长率	≥0%	12.81%	房地产市场监管科
	C242 房地产均价环比增长降低率	≥0%	3.5%	房地产市场监管科
	C243 存量房降低率	≥0%	-12.39%	房屋交易管理科
	C244 房屋空置降低率	≥0%	3.33%	房屋交易管理科
	C245 房地产违规圈地发生数	0 起	0 起	房地产市场监管科
	C246 烟台市物业投诉降低率	≥0%	3.49%	物业科

基础表 3-3 市住建局制度文件

序号	对应指标	制度文件/记录	是否具备
1	中长期规划明确性	十三五规划	否
2	三公经费控制情况	部门预算支出定额标准	是
3	财务管理健全性	部门财务管理制度	是
4	政府采购执行率	烟台市政府采购目录	是
		采购合同	是
		采购设备、验收记录	部分具备
5	人事管理考核制度健全性及执行情况	人事管理考核制度	是
6	资产管理制度健全性	资产管理制度	是
7	资产清查状况	资产清查报告	是
8	办公设备购置标准合规率	办公设备购置标准	是
9	重要项目管理制度	实项目管理制度	部分具备
10	安全检查管理制度	安全检查管理制度	是
11	档案管理完备性	档案管理制度	是



基础表 3-4 2019 年市住建局本级新增固定资产情况表

单位	2019 年新增固定资产		备注
	数量 (项)	金额 (元)	
烟台市住房和城乡建设局	6	7560	执法记录仪
烟台市住房和城乡建设局	25	80750	华为平板电脑
烟台市住房和城乡建设局	1	3120	保险柜
烟台市住房和城乡建设局	12	94800	综合布线、设备采购及安装-交换机
烟台市住房和城乡建设局	1	15350	彩色打印机
烟台市住房和城乡建设局	1	2200	保密室建设、保密设施采购及安装-视频干扰仪
烟台市住房和城乡建设局	1	4000	保密室建设、保密设施采购及安装-保密碎纸机
烟台市住房和城乡建设局	1	4600	保密室建设、保密设施采购及安装-保密打印机
烟台市住房和城乡建设局	1	1500	保密室建设、保密设施采购及安装-总线制报警主机
烟台市住房和城乡建设局	1	1000	保密室建设、保密设施采购及安装-网络硬盘录像机
烟台市住房和城乡建设局	10	15500	办公家具
烟台市住房和城乡建设局	15	48450	华为平板电脑
烟台市住房和城乡建设局	1	2520	执法记录仪
烟台市住房和城乡建设局	1	2450	订账机
合计		283800	

## 附件4 实地访谈调研报告

### 一、访谈背景

#### （一）访谈目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能的匹配情况，从而从更为宽泛的层面把握单位（部门）的职能履行情况，从整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行足有成效的改进。

本次访谈是在前期了解过相关资料的基础上，对市住建局各部室的相关负责人进行访谈，从而进一步了解市住建局各部室的主要职责、工作内容、预算安排及使用情况等，评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

#### （二）访谈对象和访谈内容

##### 1.访谈对象

本次访谈的对象为市住建局办公室、城市建设科、城镇化工作科、机关党委（党建办公室）、房地产市场监管科、房屋征收补偿管理科、工程质量与安全管理科、建设工程消防科、建设工程招标投标管理科、建筑节能与科技设计科、建筑市场监管科、物业管理科、政策法规科、住房保障科 14 个业务科室，下属单位烟台市政府投资工程建设服务中心的相关负责人。

##### 2.访谈内容

了解市住建局的主要工作职责、具体工作计划、预算测算及申请审批拨付流程、重点项目安排、项目监督实施、项目配套政策措施、项目实施效果和意义、项目开展难点、下一步工作规划。

### 二、访谈分析

#### （一）办公室

办公室主要职能是：负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，组织开展住房和城乡建设的综合调研，承担新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等工作。按照有关规定，指导城乡建设档案管理工作。烟台市有日常办公用品、三公经费支出、周边设施的采购、空调的清洗、政府采购等预算支出由办公室统筹协调，一般沿用去年的预算，变化不大，近期预算变化较多的是信息化的支出。

目前办公室的工作难点在于：1.人手不足 2.经费问题，如电话会议，涉及县市区等，视频线路涉及很多经费，联通会议室、传输信号费用很高，但联通无法分开开具发票，无法让县市区承担费用。

## （二）城市建设科

城市建设科的主要职能是：参与拟订城市建设、市政工程行业管理的政策法规、发展规划、改革措施。指导市政基础设施专项规划和工程建设工作。参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作。会同有关部门编制城建重点工程项目年度计划，对市区城建重点项目建设进行督导调度。负责市政府投资的城市建设、重点基础设施工程建设的协调推进。

城市建设科是对市区城建重点项目建设进行督导，没有明文规定应该督导什么内容，目前来说是针对上级部门要求汇总的数据，特别是年度计划，定时督导月度计划等是否完成。城市建设科没有专门的经费，差旅费等都是使用住建局的基本支出预算。

目前城市建设科的工作难点在于：市住建局目前没有审批权，施工许可证的办理也不在市住建局，没有抓手可以高效率协调平行单位之间，特别是涉及到其他单位的，调度没有高效。

## （三）城镇化工作科

城镇化工作科的主要职能是：组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育工作的政策措施。指导县市区推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。承担市新型城镇化工作领导小组办公室的日常工作。参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

城镇化工作科涉及的资金范围是小城镇、美丽村居、农村改厕、农村改暖、农村危房的转移支付资金，2019年初涉农资金整合，农村改厕、农村危房、美丽村居改造资金被统筹。城镇化工作科没有专项经费。

#### **（四）党建办公室**

党建办公室的主要职能是：负责局机关和直属单位的党的建设和群团等工作，配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

每月按时开展三会一课，时间根据业务科室协调，确保每个月开展一次，在灯塔系统进行学习。目前党建活动没有组织到外地进行学习，都是在烟台市区进行。党建办公室没有专项经费。

#### **（五）房地产市场监管科**

房地产市场监管科的主要职能是：负责房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全市住房建设工作，组织编制实施全市住房发展规划。负责全市房地产综合开发行业管理，拟订房地产开

发规章制度并监督实施。负责全市房地产市场信息系统建设管理工作，承担全市房地产市场诚信体系建设工作。负责编制市区房地产项目建设条件意见书并监督实施。参与城市基础设施配套费政策拟订工作，负责编制市中心区红线外基础设施配套工作年度计划并组织实施。承担市区房地产开发领导小组办公室的具体工作。

房地产市场监督科按年度进行更新修订诚信体系规则，诚信体系最后要录入信用山东、信用中国网站，省里统一要求，由县市区进行提报，由相关领导审批，一年一次进行审批。

房地产市场监督科没有专项经费，按照规定，执法检查必须开自己的车，六区以外可以领取补贴。

目前房地产市场监督科存在的问题是：收取配套费困难。办理施工许可在行政审批部门，没有强制收取配套费的抓手。

#### **（六）房屋征收补偿管理科**

房屋征收补偿管理科的主要职能是：贯彻上级的政策，指导县市区的征收工作，指导和监督市里的征收工作，制定烟台市房屋征收的政策（细化国家和省的政策）。

由于“放管服”政策，征收项目基本都放在县市区，市里的征收项目目前很少，由下属单位具体实施征收工作，征收科只负责指导工作，征收标准遵循烟台市 2016 年 26 号文。房屋征收补偿管理科没有专项资金。

#### **（七）工程质量与安全科**

工程质量与安全科的主要职能是：负责全市建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、

质量缺陷的投诉。

工程质量与安全管理科负责建筑工程质量和安全生产指标，考核标准执行省里或者部里的标准，按照标准对进行考核。不同的工程会根据实际情况，确定不同的细则，制定的文件会在弹性的空间内进行约束。省厅会针对建筑工程进行检查 4-5 次工程安全，工程质量与安全管理科由于工作是不定期的，无法确定计划，只有工作总结。工程质量与安全管理科没有专项资金。

#### **（八）建设工程消防科**

建设工程消防科是 2019 年 4 月份刚成立的科室，主要职能是：贯彻执行消防法律法规，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

任何一个达到规模以上的工程，必须进行消防审查。技术审查由审图中心负责；政策性审查由建设工程消防科负责，审核企业准备材料齐不齐全、是真是假。消防审查要求一次性告知，如果发现问题，要求对方进行诊改，由建设工程消防科进行指导。建设工程消防科无专项经费。

#### **（九）建设工程招标投标管理科**

建设工程招标投标管理科负责建设工程（市直项目）招标投标活动的监督和执法。监督执法范围为依法必须招标的烟台市政府投资（含政府主导的投融资平台投资）的建设工程项目。政府主导的投融资平台主要包括烟台蓝天投资集团开发有限公司、烟台财金发展投资集团、烟台市轨道交通有限公司。

建设工程招标投标管理科主要监督内容为 1.建设工程项目招标备案 2.招标文件备案 3.招标投标情况的书面报告备案。

招标备案实行“招标人依法依规开展招标投标活动告知承诺制

度”。招标项目只要满足招标条件，招标人在办理招标备案手续后，即可自主决定发起招标，自主选择招标代理机构、资格审查方式、招标人代表和评标办法。住房城乡建设行政主管部门已经取消了没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查、原件核对等事项。招标文件备案和招标投标情况的书面报告备案已全面实现线上自动办理。招标备案的环节需要盖章，无法实现电子化，目前要求对方提供纸质的材料。建设工程招标投标管理科无专项资金。

#### （十）建筑节能与科技设计科

建筑节能与科技设计科的主要职能是：参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域科技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全市城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全市勘察设计市场与质量的监督管理参与拟订全市勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。按规定权限负责政府投资建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

建筑节能与科技设计科的本职工作是建筑环保节能和勘察设计工作，属于行业管理，根据省里的要求执行。施工图审查是行业规定，负责全市房屋建筑和市政府工程，属于购买服务。建筑节能与科技设计科 2019 年度负责的主要项目是能源节约利用、审图购买服

务、省级建筑资金。

### **（十一）建筑市场监管科**

建筑市场监管科的主要职能是：参与拟订全市建筑业发展改革和建筑市场监管有关政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责全市建筑工程施工、建筑装饰装修、造价咨询、建设监理企业的行业管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓。负责全市建筑业经济运行情况综合分析工作。

2018 年制定了《烟台市建筑市场信用管理的暂行办法》，暂定办法中有对建筑企业评定的细则，每年按照里面的细则对建筑企业进行考核。与建筑市场监管科协作最多的是城管，认定违规之后，转到城管进行处罚。

建筑市场监管科每年有 2 万左右/system 运维费，由信息中心统筹控制，没有专项资金。

### **（十二）物业管理科**

物业管理科的主要职能是：参与拟订全市物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施。负责拟订住宅专项维修资金、房屋安全管理政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。指导城市危险房屋管理、房屋安全鉴定和房屋虫害防治管理工作。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。负责牵头拟订全市既有住宅加装电梯实施意见，指导全市既有住宅力口装电梯工作。目前物业管理科的重点工作是老旧小区改造。物业管理科 2019 年度负责的主要项目是人才公寓资金。

### **（十三）政策法规科**



政策法规科的主要职能是：组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案。牵头拟订全市住房和城乡建设政策、发展规划和标准。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件合法性审查。负责住房和城乡建设方面的普法、法律法规咨询服务工作，承担政府信息和政务公开工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作组织编制系统内权贵清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

目前，政策法规科与建筑消防科是同一人在主导工作。在审查方面，政策法规科只是负责合法性审查，由业务科室走具体的流程。政策法规科组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案，规划由业务科室来做。重点工作在于行政许可工作和政务公开。信息公开是公开全局的信息、老百姓申请的被动公开，督促业务科室公开信息。政策法规科无专项经费。

#### **（十四）住房保障科**

住房保障科的主要职能是：拟订住房保障政策并组织实施，建立完善多渠道解决住房问题的城市住房保障体系。组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房的统一管理工作，对其他县市区保障性住房的管理工作进行指导和监督。配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

目前住房保障科主要工作是发放租赁补贴，棚户区改造在进行

收尾工作。住房保障科调度业务，汇总数据，将数据进行上报，不干具体业务，具体工作由住房保障中心负责。发放租赁补贴是按档次发放，每个家庭发放标准不同。个人提出申请，民警去核算，最后住房保障中心去核实。发放租赁补贴的最初目的是为了解决无房人员的补贴，现在覆盖面较大，有些人可以分配的资金较少，有些人会放弃领取补贴。租赁补贴的监督指导是借助审计，通过审计进行相应的指导。物业管理科 2019 年度负责的主要项目是棚户区改造。

### （十五）烟台市政府投资工程建设服务中心

烟台市政府投资工程建设服务中心的主要职能是：承担市政府投资的非营利性城建重点工程项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；负责工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作；承担房地产行业、建筑节能和绿色建筑、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作；搭建诚信体系平台，为开展行业诚信体系建设提供咨询；承担市区房地产开发项目建设条件意见书编制、区内配套资金测算的服务性工作；为城市基础设施配套费收缴、房地产项目手册编制等事项提供技术咨询；承担建设工程招标投标、造价咨询有关技术性、服务性工作；承担村镇建设、小城镇人居环境改善等技术服务工作。

烟台市政府投资工程建设服务中心在 2019 年进行机构整合，由 6 个单位整合而来。服务中心主要负责市重点建设工程，和市住建局多个业务科室有协作关系。由于财政资金紧张，建设项目工程不做年初预算，由企业垫资，等资金到位之后，按照合同约定或者进度支付工程款。工程款的支付都是直接支付，支付所需要的手续是服务中心在走手续，最后的支付由住建局支付。

烟台市政府投资工程建设服务中心 2019 年度负责的主要项目是人才市场、塔山南路项目等重点工程、华乐置业凤凰台三街工程款、烟台市国防教育训练、71887 部队拥军房款。服务中心很多建设项目立项时以市住建局的名义立项，资金拨付到市住建局，2020 年之后可能会更换项目主管单位。

## 附件5 满意度问卷报告

### 烟台市住房和城乡建设局 2019 年部门整体支出 绩效评价问卷调查报告

本次绩效评价的对象为市住建局部门整体预算资金。为客观测定专项资金的社会效果，引入“受益对象满意度”指标，对专项资金受益方展开满意度调查。

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为烟台市居民、相关企业、工作人员。

##### （二）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司在市住建局等相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过手机二维码和线下填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷。

本次调研，共回收问卷 526 份，其中回收烟台市居民问卷 202 份，相关企业 154 份，回收工作人员问卷 173 份。

##### （三）调查方式

本次问卷调查采取随机抽样的方式。

#### 二、调查结果分析

##### （一）烟台市居民满意度调查

##### 1.基本情况分析

###### （1）单选题

###### 1)您的性别为？

在 202 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 53.47%，选女的比例为 46.53%。

###### 2)您的年龄为？

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选 6-18 岁的比例为 8.42%,选 19-30 岁的比例为 35.64%,选 31-40 岁的比例为 27.72%,选 41-50 岁的比例为 13.86%,选 51-59 岁的比例为 8.42%,选 60 岁(含)以上的比例为 5.94%。

3) 您对烟台市住房和城乡建设局是否有一定的了解?

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 54.46%,选否的比例为 45.54%。

4)您了解或接触过烟台市住房和城乡建设局的工作或业务吗?

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 47.72%,选否的比例为 52.28%。

5)您是否投诉过烟台市住房和城乡建设局?

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 8.42%,选否的比例为 91.58%。

6)您所反映的问题是否在 30 日内处理完毕?

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 80.69%,选否的比例为 19.31%。

## (2) 多选题

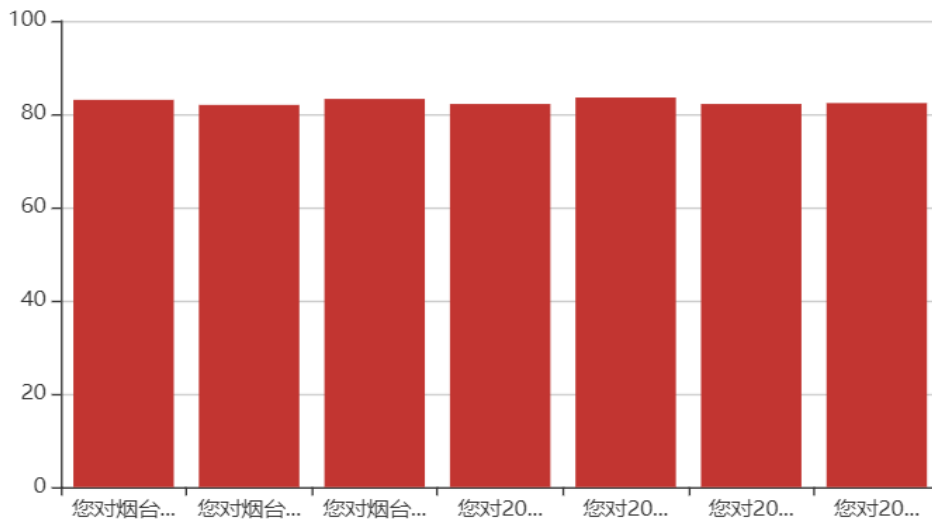
1)您是通过哪种方式了解到烟台市住房和城乡建设局的?

在 202 份有效问卷中,被调查对象中选政府网站的比例为 14.29%,选电视的比例为 19.84%,选广播的比例为 7.14%,选报纸的比例为 7.94%,选微博的比例为 6.75%,选微信的比例为 15.48%,选亲朋好友介绍的比例为 15.48%,选其他的比例为 13.1%。

## (3) 满意度题

根据问卷调查显示,受益对象的整体满意程度为 82.66%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对烟台市住房和城乡建设局部门工作的整体评价(83.069%)、

您对烟台市住房和城乡建设局办事效率评价(81.98%)、您对烟台市住房和城乡建设局工作态度评价(83.267%)、您对2019年烟台市住房和城乡建设局建筑施工扬尘的控制效果评价(82.178%)、您对2019年烟台市住房和城乡建设局建筑安全的控制效果评价(83.564%)、您对2019年烟台市住房和城乡建设局执法公正性方面的评价(82.178%)、您对2019年烟台市住房和城乡建设局建筑规划合理性的评价(82.376%)。具体如下图所示。



## 2.调查问卷过程中反应的问题

- (1) 农民工参与烟台市建设工程，企业未发放工资
- (2) 小区居民楼下建有供热换热站，噪音较大
- (3) 烟台市房价租售比例严重不足
- (4) 老旧小区改造不到位，污水管和单元门改造不到位
- (5) 房屋的不动产无法更换房产证
- (6) 房地产开发商不缴纳配套费，无法办理房产证
- (7) 楼间距过小，规划不合理

### (二) 相关企业满意度调查

### 1.单选题

1)您公司 2019 年是否与烟台市住房和城乡建设局有接触?

在 154 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 81.17%,选否的比例为 18.83%。

2) 您公司 2019 年是否被烟台市住房和城乡建设局收取过除国家规定的额外费用?

在 154 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 0.65%,选否的比例为 99.35%。

3)您是否投诉过烟台市住房和城乡建设局?

在 154 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 1.3%,选否的比例为 98.7%。

4)您所反映的问题是否在 30 日内处理完毕?

在 154 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 92.86%,选否的比例为 7.14%。

### 2.多选题

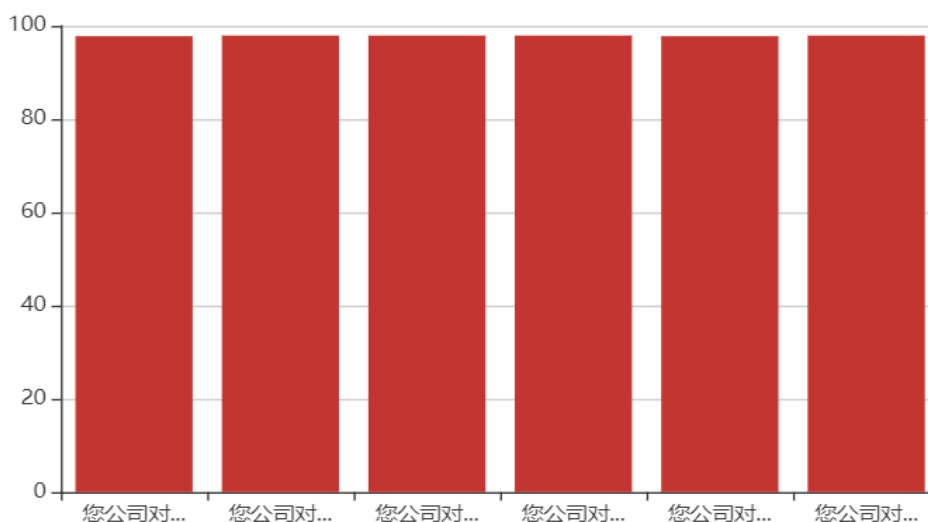
1)您公司是通过哪种方式了解到烟台市住房和城乡建设局的?

在 154 份有效问卷中,被调查对象中选政府网站的比例为 28.42%,选电视的比例为 14.21%,选广播的比例为 9.84%,选报纸的比例为 13.39%,选同行介绍的比例为 16.39%,选其他的比例为 17.76%。

### 3.满意度题

根据问卷调查显示,受益对象的整体满意程度为 97.88%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您公司对烟台市住房和城乡建设局部门工作的整体评价(97.792%)、您公司对烟台市住房和城乡建设局办事效率评价(97.922%)、您公司对烟台市住房和城乡建设局工作态度评价

(97.922%)、您公司对烟台市住房和城乡建设局工作纪律评价(97.922%)、您公司对烟台市住房和城乡建设局办事流程的评价(97.792%)、您公司对烟台市住房和城乡建设局投诉处理情况的评价(97.922%)。具体如下图所示。



### (三) 工作人员满意度调查

#### 1. 单选题

##### 1) 您的性别为?

在 173 份有效问卷中, 被调查对象中选男的比例为 58.72%, 选女的比例为 41.28%。

##### 2) 您的年龄为?

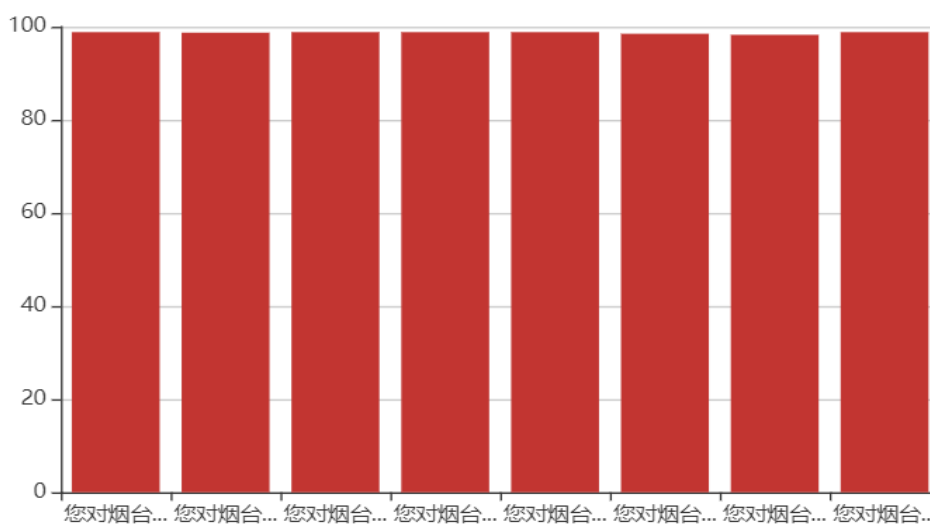
在 173 份有效问卷中, 被调查对象中选 19-30 岁的比例为 2.31%, 选 31-40 岁的比例为 26.59%, 选 41-50 岁的比例为 44.51%, 选 51-59 岁的比例为 26.59%, 选 60 岁 (含以上) 的比例为 0%。

#### 2. 满意度题

根据问卷调查显示, 受益对象的整体满意程度为 98.71%, 满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依



次为：您对烟台市住房和城乡建设局组织管理工作的评价(98.844%)、您对烟台市住房和城乡建设局内部议事程序的评价(98.728%)、您对烟台市住房和城乡建设局工作职责的评价(98.844%)、您对烟台市住房和城乡建设局委派工作量的评价(98.844%)、您对烟台市住房和城乡建设局工作环境、办公设施设备的评价(98.844%)、您对烟台市住房和城乡建设局员工培训、能力建设的评价(98.497%)、您对烟台市住房和城乡建设局内部竞聘机制、晋升发展的评价(98.266%)、您对烟台市住房和城乡建设局党风廉政建设的评价(98.844%)。具体如下图所示。



# 2019年度烟台市福彩公益金资助项目 绩效评价报告

委托单位：烟台市财政局

主管部门：烟台市民政局

评价机构：北京华盛中天咨询有限责任公司

2020年8月

# 目录

摘要.....	1
正文部分.....	9
一、项目基本情况.....	9
二、项目绩效目标.....	14
(一) 长期目标.....	14
(二) 年度目标.....	14
三、绩效评价情况.....	15
(一) 评价目的.....	15
(二) 评价依据.....	16
(三) 评价对象与范围.....	17
(四) 评价原则与方法.....	18
(五) 绩效评价指标体系.....	19
(六) 评价人员组成.....	20
(七) 绩效评价工作过程.....	21
四、评价结论及分析.....	23
(一) 综合评价结论.....	23
(二) 各指标得分情况.....	23
五、项目主要绩效.....	44
六、存在的问题和建议.....	45
七、本报告的局限性.....	50
八、附件.....	50

## 摘要

为落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）文件精神，各级各部门先后出台了一系列的支持社会组织培育发展的文件。2016年12月1日，财政部、民政部出台的《关于通过政府购买支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）提出“加强社会组织承接政府购买服务培训和示范平台建设，采取孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等多种途径和方式，进一步支持社会组织培育发展”。为进一步加强社会组织建设、激发社会组织活力，2017年2月5日，中共山东省委办公厅、省人民政府办公厅出台的《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鲁办发〔2017〕5号）提出：“采取政府购买服务、设立项目资金、补贴活动经费等措施，加大对社区社会组织扶持力度，提高社区治理和服务水平”。为加强社会组织发展资金管理，提高资金使用效益，促进社会组织健康有序发展，2018年8月6日，烟台市财政局、市民政局转发山东省财政厅、山东省民政局《关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知》（烟财购〔2018〕2号），用于全面落实社会组织发展规划及相关政策的指导和要求，引导社会组织强化自身能力建设。根据中央省市各级各部门关于支持社会组织培育发展的文件指示，2019年烟台市民政局实施了福彩公益金资助项目，主要为社会组织开展公益创投项目给予一定的扶持资金。

为客观、公正、全面、规范地评价专项资金使用绩效，烟台市财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称评价机构）对该项目的决策、过程、产出、效果进行绩效评价。通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目绩效的具体建议，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。

2019年度烟台市财政局预算安排烟台市福彩公益金项目300万元，主要通过举行公益创投活动，以公益项目的形式由社会组织承接。项目综合评价得分为80.43分，评价等级为“良”。项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学、资金到位100%、资金拨付使用规范，项目实施取得了明显的社会效益，服务对象满意度较高。但也存在着预算执行率较低（26.27%）、个别区（市）资金分配依据不明确、保障措施不够健全、项目质量控制一般等问题。其中项目实施取得的效益，主要表现在以下方面：

### **一是有效促进了福利政策的实现转化**

评价发现，公益创投项目的实施不同于以往传统的社会福利政策救助救济。以往社会福利政策的实现都借助于行政体系，采用社会保障工具，呈现出基础性、保障性和全面性的特点，但精准度不够。公益创投活动从服务对象的需求出发，重点面向弱势群体关爱、公益服务、社区社会组织培育、社区治理等领域进行项目征集，一方面公益组织以针对性的服务来解决服务对象最为紧迫性的问题，另一方面政府在顶层设计和监督管理方面强化项

目的科学合理、可操作性和可复制性，较好地实现了福利精准投送，促进了福利政策的有效实践转化。

## **二是提升了社会组织公益运筹能力，有效改善服务对象的生活品质**

公益创投是非常有效的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践锻炼，达到提升社会组织公益运筹能力，实现公益项目的持续开展，从而能够带动社会组织的发展，形成培育、服务、治理的社会创新的递进格局；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。

## **三是实现了公益创业，拉动当地经济发展**

评价发现，公益创投项目在促进养老、扶幼、助残方面链接了更多资源进入民生服务业，带动了就业岗位。如“蓬莱颐和安康老年公寓+服务失能人员+居家照护护理”项目，通过政府购买社区居家养老服务，有效促进了从事居家和社区养老服务的社会组织的成长，直接带动了养老服务产业发展和就业。

与此同时，我们在评价过程中也发现了个别问题，针对问题，提出以下意见建议。

## **一是进一步强化社会组织前期需求调研**

评价发现，间接、节约型为主的前期需求评估方式影响服务的有效供给。项目开展前申报项目的社会组织确实开展了形式多

样的前期需求调研，但很多调研是采取间接的方式来了解服务对象的需求，不免会造成项目目标与服务对象真实需求之间的差异，从而导致项目实施过程中服务对象参与度不足、满意度较低等问题。主要原因：一方面与项目经费拨付方式有关。主管部门在合同签订、中期评估、末期评估三个节点上向社会组织拨付相应比例的项目资金，有关前期需求调研的相关支出需要社会组织先行垫付，一旦项目申请未获得资助，先行支出的调研费用也无法后续补进。为了降低项目申报的不确定性所带来的影响，很多社会组织通过与社区书记对接了解社区群众需求而不是直接对接有需求的群众方式开展调研工作。另一方面，与项目负责人的服务意识有关。通过现场调研，有些社会组织直接将相对成熟的服务活动移植到具体项目实施地或服务人群，前期需求调研也就被视为形式化的工作流程，形成经验为本，而非需求为本的服务供给。

因项目前期的需求调研对于整个项目的运行与发展起着至关重要的作用，在实际运行过程中，社会组织对前期的需求调研不够重视，直接进入项目正式实施阶段，项目一旦正式实施，由于社区的社工专业能力并不强，再加上服务对象需求的多元化和社区环境的复杂性，项目中途遇到的“疑难杂症”无法正确及时应对，部分项目在后期发展上将会陷入困境。建议一是主管部门可结合实际情况，合理调整资金拨付比例，重视对社会组织前期需求调研投入的支持，减轻组织负担；二是社会组织积极拓宽资



金来源，依靠外部资金加大对前期需求的投入，充分了解前期需求调研的重要性，以保障群众的迫切需求得到及时解决。

## 二是优化前期立项工作，提高项目实施效益

评价发现，该项目到位资金为300万元，截至评价日，各区（市）民政局共支出78.5万元，社会组织共支出76.214万元。预算执行率低的直接原因：一是莱阳市未开展该项目；二是福山区、牟平区、海阳市未评审确定最终实施项目；三是资金按照合同约定进度分阶段拨付，招远市、芝罘区、莱州市未全部拨款，其中招远市按合同进度拨付了启动资金，芝罘区、莱州市启动资金未按照合同进度拨付。间接原因主要是为确保项目实施科学性、效益性，公益组织和主管部门在需求调研、项目评审论证方面花费时间较长。

建议在执行前述第一条建议的基础上，主管部门探索建立“项目储备库”。前期通过社区或社会组织自下而上征集的项目经过评选纳入项目库，滚动储备一批优质项目，每年待上级资金批复或县区配套资金到位后，结合年度项目申报和评审工作，从项目库中遴选部分优质项目自上而下匹配公益组织，提高立项效率。同时，财政部门应按照合同进度及时拨付项目资金，为项目顺利实施提供有效的资金保障。

## 三是进一步加强社会组织“自我造血”能力

评价发现，一是部分社会组织专业性程度不足。公益创投的整个过程管理都需要相关专业人员的参与，社区公益服务创投项



目的实施也主要依靠专业社工及社会组织来进行。但实地调研发现，部分社会组织专业性程度不高，主要表现在以下几方面：其一，社区工作者队伍的学历水平偏低；其二，社区专职工作人员较少且部分社会组织的专职工作人员没有社会工作者证书；其三，社会组织内部无专业的财务人员。专业人才的匮乏与项目管理能力的不足，难以满足日益多样化的服务需求和适应复杂化的项目运作管理。二是资金来源渠道单一。社会组织开展公益创投项目需要来自多方面的资金支持，而政府资金长时间、持续性的投入，使多数社会组织形成了依赖，寻求其他路径获取资金的愿望不强。在对社会组织的问卷调查中，在“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低（为86.35%）。且现场发现，部分社会组织希望政府加大资金扶持力度，依赖政府资金的特征明显。

**建议在政策方面。**社会组织要加强对相关政策的关注与了解，明确政策内容及其与自身的关系，享用好政策提供的优惠条件来推动自身发展。**在人才培养方面。**一方面，社会组织的基本构成要素是组织成员，组织成员的素质能力决定了社会组织的服务能力，因此，社会组织应重视专业管理人才的引进和培养以及专业服务人才的引进和开发。可为专业管理人才提供会议交流、调研考察、进修培训等多种学习途径，用以提升其管理水平。在专业服务人才方面，除了注重对专业人才的引进，还要加强对现有人员的专业技能培训；另一方面，主管部门除了对社会组织提

供资金支持外，还可通过定期或不定期培训对社会组织的项目管理、能力建设、运营指导、财务核算等提供非资金支持，提高社会组织人员的专业性。**在拓宽资金渠道方面。**社会组织要积极拓宽资金渠道，除财政资金扶持外，力求获取广泛渠道的资金帮助，如：发挥基金会的力量，了解其资助意愿；借助网络的力量发起众筹，利用众筹网站对项目概况进行展示，发挥企业、个人、媒体的力量，深化项目影响力，多渠道筹资获取更广泛的资金支持。

#### **四是引入大数据平台，扎实把好项目质量关**

评价发现，民政部门对社会组织开展项目的质量控制措施主要是日常监督调度项目的开展，委托第三方评估机构在中期或结项时审核项目进展情况，对每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金使用安排、督导意见等没有深入全面了解。

建议主管部门参考其他城市的成功做法，进一步加强项目的质量把控。如南京市民政局委托南京市公益创投协会开发出“南京市公益项目监测管理平台”，每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金安排、督导意见等在网上显示，结合月度验查、季度抽访、中期评估、结项评估等，基本能及时发现问题、随时纠偏指导。同时，社会组织登录公益创投项目监督管理平台，填写项目进展及服务开展情况，并实行定位打卡。民政局及第三方评估机构可通过该平台对各社会组织申报的项目进行审核。街道、社区、专业督导通过平台实时监测，及时准确把关各项目的开展进度，掌握项目实施的具体细节，提出针对性的建议和指导。

这种方式有效克服了公益创投项目监督管理过程中由时间和地点带来的困难，值得效仿学习。

### **五是进一步优化财政资金管理**

评价发现主管部门未针对财政资金建立明确的管理制度，资金分配依据以及资金支出范围、标准不够明确。建议主管部门根据省财政厅、省民政厅《关于印发〈山东省社会组织发展资金管理办法〉的通知》（鲁财购〔2018〕3号）结合市级实际制订资金管理办法。在现阶段加强对公益组织预算编制工作的指导和审核工作，明确不同支出内容的付费标准，在提高预算编制水平的基础上加强预算审核，优化财政资金配置。并持续探索在区域分布、项目类型等因素基础上构建定额补助标准的可行性，争取建立科学、合理的定额标准，并将绩效评价结果与预算分配挂钩。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)文件精神,各级各部门先后出台了一系列的支持社会组织培育发展的文件。2016年12月1日,财政部、民政部出台的《关于通过政府购买支持社会组织培育发展的指导意见》(财综〔2016〕54号)提出“加强社会组织承接政府购买服务培训和示范平台建设,采取孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等多种途径和方式,进一步支持社会组织培育发展”。为进一步加强社会组织建设、激发社会组织活力,2017年2月5日,中共山东省委办公厅、省人民政府办公厅出台的《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(鲁办发〔2017〕5号)提出:“采取政府购买服务、设立项目资金、补贴活动经费等措施,加大对社区社会组织扶持力度,提高社区治理和服务水平”。为加强社会组织发展资金管理,提高资金使用效益,促进社会组织健康有序发展,2018年8月6日,烟台市财政局、市民政局转发山东省财政厅、山东省民政局《关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知》(烟财购〔2018〕2号),用于全面落实社会组织发展规划及相关政策的指导和要

求，引导社会组织强化自身能力建设。根据中央省市各级各部门关于支持社会组织培育发展的文件指示，2019年烟台市民政局实施了福彩公益金资助项目，主要为社会组织开展公益创投项目给予一定的扶持资金。

## 2. 项目预算及主要实施内容

### ①项目预算及资金分配

2019年度烟台市财政局预算安排烟台市福彩公益金项目300万元，主要用于社会组织举办公益创投活动<sup>1</sup>。

2019年度，烟台市民政局按照芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、海阳市、莱阳市、蓬莱市、招远市和莱州市9个区（市）近4年开展社会组织扶持项目投入资金数，将300万元社会组织扶持资金按照“投入50万以下的给予10万元扶持资金；投入50万至100万的给予20万元扶持资金；投入100万至150万元的给予30万元扶持资金；投入150万元至200万元的给予40万元；投入200万元以上的给予50万元扶持资金”标准，拨付各区（市）社会组织。因市级社会组织扶持项目实施区域主要集中在芝罘区，烟台市民政局决定多扶持芝罘区10万元；因莱阳市拟于2020

---

<sup>1</sup> 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“福彩公益金”使用方式，提高使用效率，扩大社会影响力，提升“福彩”公益形象；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；利用“福彩公益金”作为种子基金，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。



年举办首次公益创投项目，烟台市民政局给予 10 万元扶持。各区（市）所获扶持资金情况详见下表。

**表 1：2019 年度烟台市福彩公益金资助项目资金分配一览表**

序号	区（市）	近4年开展社会组织扶持项目数（个）	近4年投入社会组织扶持项目资金数（万元）	市级扶持资金数（万元）	备注
1	芝罘区	54	250	60	2019年6月25日，烟台市财政局印发《关于下达福利彩票公益金预算指标的通知》（烟财社指〔2019〕39号），下达各区（市）财政局市级扶持资金300万元。
2	福山区	95	587	50	
3	莱山区	5	40	10	
4	牟平区	42	106	30	
5	海阳市	33	84	20	
6	莱阳市	—	—	10	
7	蓬莱市	51	168	40	
8	招远市	21	175	40	
9	莱州市	38	156	40	
<b>合计</b>		<b>339</b>	<b>1566</b>	<b>300</b>	

## ②项目主要实施内容

社会组织公益创投活动，是指社会组织以市级福彩公益金资助方式开展的公益创投项目。

### A. 项目资助范围

2019 年烟台市福彩公益金资金项目的主要实施领域为：为老、济困、助残等特殊困难群体帮扶及青少年服务领域。

### B. 申请主体及条件

烟台市财政局和烟台市民政局《关于转发关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知》（烟财购〔2018〕2号），指出：“本办法所称社会组织是指在我省各级民政部门登记成立的社会团体、基金会和民办非企业单位（又称社会服务机构）。”

社会组织申请专项资金应当具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有开展工作所必需的固定办公场所和专职工作人员；具有健全的法人治理结构，完善的内部管理、信息公开民主监督制度；有完善的财务核算和资产管理制度，有依法缴纳税收、社会保险费的良好记录；无重大违法记录，社会信誉良好；法律、行政法规规定的其他条件。

### C. 项目实施流程

#### a. 项目申报与征集

区（市）民政局通过发文、网站等形式向社会发布公告，征集公益服务项目。相关社会组织按照规定的项目范围、设计要求，进行具体的创意设计，并在项目征集期内，通过指定途径提交项目申报资料。

#### b. 项目初审

项目申请截止后，区（市）民政局根据公益创投活动要求，完成对申请项目的初步筛选。

#### c. 项目评审

初审评选出入围项目并组织培训，组成专家评审委员会对初审通过的项目进行现场路演、评审答辩，依据评审标准对通过初筛的申请项目进行评审，确定通过评审的项目及资助额度。

#### d. 社会公示

区（市）民政局将评审委员会认定的评审结果通过政务网或社会组织微信群等方式向社会公示。

#### e. 协议签订

区（市）民政局与资助项目社会组织正式签订项目协议，明确项目实施的时间、地点、资金资助方式等。

#### f. 项目实施

获选项目根据协议约定进行实施，并做好项目的信息报送和总结工作。

#### g. 项目监督与评估

在项目实施期内，区（市）民政局将实行监测，及时提升服务水平，指导社会组织按照要求合理使用资金并完成项目计划，提高项目运作效率；做好项目的培训、宣传、督导、评估等工作，对各项目的经验做法进行归纳总结。

### 3. 资金投入和使用情况

截至评价日，芝罘区、招远市、蓬莱市、莱州市民政局结合本地实际，确定了资金分配方案，资金分配合理；莱山区民政局确定了资金分配方案，但资金分配依据不够明确；福山区、牟平区、海阳市、莱阳市民政局暂未制定资金分配方案。各区（市）民政局共到位300万元，支出78.5万元，社会组织共支出76.214万元。预算执行率低的直接原因：一是莱阳市民政局未开展该项目；二是福山区、牟平区、海阳市民政局未评审确定最终实施项目；三是资金按照合同约定进度分阶段拨付，招远市、芝罘区、莱州市民政局未全部拨款，其中招远市民政局按合同进度拨付了启动资金，芝罘区、莱州市民政局启动资金未按照合同进度拨付



。间接原因主要是为确保项目实施科学性、效益性，公益组织和主管部门在需求调研、项目评审论证方面花费时间较长。资金投入和使用情况详见附件4。

#### 4. 项目组织管理

烟台市福彩公益金资助项目涉及的部门单位为：烟台市财政局、烟台市民政局、区（市）民政局、社会组织，主要职责如下。

烟台市财政局负责组织专项资金预算编制、审核及执行，分配和拨付资金，组织实施专项资金预算绩效管理和财政监督检查等。

烟台市民政局负责申报专项资金预算，制定专项资金申报通知，组织专项资金申报、审核、评审、确定拟支持对象，提出专项资金分配意见，具体实施专项资金预算执行、绩效管理、信息公开、监督检查等。

区（市）民政局负责项目启动、征集、评审、公示、实施、评估等相关工作。

社会组织负责按照实施方案设定内容具体开展项目活动。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

政府向社会组织购买服务相关政策制度进一步完善，购买服务范围不断扩大，形成一批运作规范、公信力强、服务优质的社会组织，公共服务提供质量和效率显著提升。

### （二）年度目标

通过举行公益创投活动，以公益项目的形式由社会组织承接，撬动社会资源，调动全市社会组织服务公益事业的积极性，促进社会组织健康发展，在助残、慰老、扶贫等为民服务领域产生良好的影响。但烟台市民政局未结合实际情况设置细化、量化的绩效目标。评价机构梳理的年度绩效目标如下表所示：

表2：2019年度烟台市福彩公益金资助项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	主管部门扶持社会组织完成率	100%
	质量指标	社会组织符合率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	成本控制情况	不超预算
效益指标	社会效益	提升社会组织服务能力和水平	显著
		改善服务群众的生活品质	显著
	可持续影响	项目运行的可持续	可持续
	满意度	主管部门满意度	90%以上
		社会组织满意度	90%以上
		受益群众满意度	90%以上

### 三、绩效评价情况

#### （一）评价目的

为扎实推进2019年度烟台市福彩公益金资助项目工作，确

保将专项资金落到实处，取得实效。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）、《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟财预〔2016〕47号）等相关规定，烟台市财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结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。

## （二）评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 山东省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；
4. 中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

6. 《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟财预〔2016〕47号）；

7. 《财政部 民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）；

8. 《省委办公厅 省政府办公厅印发关于改革社会组织制度促进社会组织健康有序发展的实施意见的通知》（鲁办发〔2017〕5号）；

9. 山东省财政厅 山东省民政厅《关于印发〈山东省社会组织发展资金管理办法〉的通知》（鲁财购〔2018〕3号）；

10. 烟台市财政局 烟台市民政局关于转发《关于印发〈山东省社会组织发展资金管理办法〉的通知》的通知（烟财购〔2018〕2号）；

11. 项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、考核监管制度、申报书、实施方案、合同书、年度项目进展情况及相关证明材料、绩效报告、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

12. 其他资料。

### （三）评价对象与范围

1. 评价对象：2019年度烟台市福彩公益金的使用绩效。

2. 评价资金范围：烟台市福彩公益金资助资金300万元。

3. 评价时间段：2019年财政资金于6月份下达，截至2019年底，工作内容集中在前期准备阶段，财政资金支出量少，为提高

绩效评价工作效率和效益，确定本次评价时间段为2019年1月1日-2020年8月25日。

4. 评价的主要内容：项目决策、过程、产出和效果等四个方面。

#### （四）评价原则与方法

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方式和方法

本次评价采用现场评价与非现场评价相结合的评价方式。

（1）非现场评价。此次评价对所有项目单位进行非现场评价。评价小组在收集整理相关政策文件的基础上，明确评价内容并设计自评表格、编写调查问卷及撰写资料清单和自评通知，通过市级主管部门下发至各项目单位。然后将项目单位报送的自评表格及相关佐证资料与绩效目标、实施协议、政策文件进行对比分析，综合评判项目实现的产出和效果。

（2）现场评价。本次评价对市级和莱山区、芝罘区主管部门进行了现场走访，通过座谈了解项目管理和执行情况。并选取了部分公益项目进行现场调研，主要是通过听取项目情况介绍、质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照 2019 年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价指标，对评价项目的执行情况出具评价意见。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项



目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

## 2. 指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准 3 个部分组成。其中一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 18 个，四级指标 31 个（绩效评价指标体系详见附件 1）。

## 3. 绩效级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

### （六）评价人员组成

本次绩效评价由项目负责人进行统筹管理，小组成员由项目经理 3 人、项目助理 1 人、财务专家 2 人、业务专家 2 人组成，评价小组成员与被评价项目及被评价单位不存在任何利益冲突。业务专家及财务专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。评价小组成员及专家分工详见下表：

表 3：工作人员分工情况表

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
----	----	-------	------	----

1	李舒月	项目负责人/ PMP®	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	负责整个评价工作的监督与控制,把 控阶段性成果及最终成果的质量
2	侯慧慧	项目经理	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	负责评价工作前期准备、实施阶段及 报告撰写各个阶段统筹安排
3	吕 朵	项目经理	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	负责评价工作前期准备
4	杨 璐	项目经理	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	负责评价工作前期准备
5	刘 静	项目助理	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	负责协助完成现场评价相关工作
6	宋桂荣	高级会计师	联大集团	作为财务专家对项目的资金管理情 况进行评价
7	辛亚萍	注册会计师	北京永拓会计师事务所	作为财务专家对项目的资金管理情 况进行评价
8	刘焕平	专家委员会主 任	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	作为业务专家对项目的实施情况进 行评价
9	孙天波	专家委员会主 任	北京华盛中天咨询有 限责任公司山东分公司	作为业务专家对项目的实施情况进 行评价

### (七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2020 年 6 月 1 日至 9 月 5 日，主要工  
作内容包括以下三个阶段：

#### 1. 评价准备阶段（6 月 1 日-7 月 31 日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确委托方要求的前  
提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的  
项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的  
完成情况等。



其次，设计指标体系。与委托方、项目主管部门、项目单位等进行沟通、访谈，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价机构根据工作需求进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价资料明细、基础数据表、访谈提纲、调查表、调查问卷、现场勘查记录表等。

## 2. 评价实施阶段（8月1日-8月29日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到主管部门、项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## 3. 撰写并报送评价报告阶段（8月30日-9月5日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2019年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价报告》。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

烟台市福彩公益金资助项目综合评价得分为80.43分，评价等级为“良”。项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学、资金到位100%、资金拨付流程规范，项目实施取得了明显的社会效益，服务对象满意度较高。但也存在着预算执行率较低（26.17%）、个别区（市）资金分配依据不明确、保障措施不够健全、项目质量控制一般等问题。一级指标得分情况详见下表。

表4：烟台市福彩公益金资助项目绩效评价得分表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	20	16.5	82.5%
过程	25	20.18	80.72%
产出	25	18.62	74.48%
效果	30	25.13	83.77%
综合得分	100	80.43	80.43%
绩效级别	良		

### （二）各指标得分情况

该项目绩效评价指标体系包括一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个，四级指标31个，以下将按照三级指标对项目评价情况进行分析。

#### 1. 决策指标

表5：决策指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----	------	----	----	-----	------	----	----	-----

决策	20	16.5	82.5	项目立项	9	9	100%	项目立项依据充分性	5	5	100%
								项目立项程序规范性	4	4	57.14%
				绩效目标	6	4	66.67%	绩效目标合理性	3	3	100%
								绩效指标明确性	3	1	33.33%
				资金投入	5	3.5	70%	预算编制科学性	2	1	50%
								资金分配合理性	3	2.5	83.33%

### (1) 项目立项

#### ①项目立项依据充分性

该指标包括项目立项与政策相符性、项目立项与部门职责相关性、项目与公共财政支持范围相符性、项目的重复性4个四级指标，具体分析如下。

一是项目立项符合国家、省、市相关文件要求。为落实党中央、国务院的决策部署，促进社会组织健康有序发展，提升社会组织能力和专业化水平，改善公共服务供给，2016年12月1日，财政部、民政部《关于通过政府购买支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）提出：“加强社会组织承接政府购买服务培训和示范平台建设，采取孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等多种途径和方式，进一步支持社会组织培育发展”。为进一步加强社会组织建设、激发社会组织活力，2017年2月5日，中共山东省委办公厅、省人民政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鲁办发〔2017〕5号）提出：“采取政府购买服务、设立项目资金、

补贴活动经费等措施，加大对社区社会组织扶持力度，提高社区治理和服务水平”。为加强社会组织发展资金管理，提高资金使用效益，促进社会组织健康有序发展，2018年8月6日，烟台市财政局、市民政局转发山东省财政厅、山东省民政局《关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知》（烟财购〔2018〕2号），用于全面落实社会组织发展规划及相关政策的指导和要求，引导社会组织强化自身能力建设。评价认为，该项目立项与国家、省、市相关政策相符。

**二是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。**烟台市民政局职责包括：“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；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等。”该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

**三是项目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。**《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出、交通运输支出等”。本项目资金支出属于社会保障及就业支出，属于公共财政支持范围。

《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）指出“体现国家主权、维护统一市场以及受益范围覆盖全国的基本公共服务由中央负责，地区性基本公共服务由地方负责，跨省（区、市）的基本公共服务由中央与地方共同负责”。中共山东省委办公厅、山东省人民政府结合山东省实际印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鲁办发〔2017〕5号）提出：

“各级财政要统筹安排相关资金，加大对社会组织培育支持力度。”项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。

**四是项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。**经过查阅相关项目批复文件，评价发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

## ② 立项程序规范性

该指标包括项目申报批复程序规范性、项目立项科学性2个四级指标，具体分析如下。

**一是项目申报批复程序规范。**烟台市民政局按照部门预算管理有关规定，确定项目预算资金数，报送烟台市财政局。烟台市财政局结合财力情况和资金来源统筹确定该项工作所需资金规模，报市人代会审议通过。项目立项申报程序规范。

**二是项目立项科学。**烟台市民政局财务处根据财政预算编制要求，部署下一年度预算编报工作要求；相关业务处室按照中共烟台市委办公室印发《关于进一步加强园区非公有制企业党建工



作的意见（试行）》《关于进一步加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》的通知（烟办发〔2018〕17号）文件要求，提出预算建议数，上报财务处，由财务处进行审核、汇总；后经党组会议进行集体研究确定，项目立项科学。

## （2）绩效目标

该二级指标包括绩效目标合理性和绩效目标明确性2个三级指标。

### ①绩效目标合理性

**绩效目标合理。**该项目的绩效目标为：通过举行公益创投活动，以公益项目的形式由社会组织承接，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、慰老、扶贫等为民服务领域产生良好的影响。项目目标符合国家、省、市关于促进社会组织健康发展的目标，与部门职责密切相关。

### ②绩效指标明确性

**绩效指标不够明确。**烟台市民政局未结合实际情况设置细化、量化的绩效目标，建议一是主管部门应加强对项目申报单位关于绩效目标的培训和指导，强化绩效目标管理意识，进一步明确目标对过程监督和结果评定的重要性。二是项目申报单位应收集往年实施情况、行业标准等数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。

### （3）资金投入

该二级指标包括预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

#### ①预算编制科学性

**预算编制不够科学。**中共烟台市委办公室印发《关于进一步加强园区非公有制企业党建工作的意见（试行）》《关于进一步加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》的通知（烟办发〔2018〕17号）提出：“安排落实社会组织发展扶持资金，从2018年开始，市级每年统筹不少于300万元用于购买社会组织服务及开展公益服务项目创投活动等”。主管部门依据上述文件要求，确定2019年项目预算资金300万元，预算编制总额依据充分，但缺少预算编制测算过程。

#### ②资金分配合理性

**市级资金分配合理，但部分区（市）未确定资金分配方案或资金分配依据不够明确。**烟台市民政局按照芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、海阳市、莱阳市、蓬莱市、招远市和莱州市9个区（市）近4年开展社会组织扶持项目投入资金数，将300万元社会组织扶持资金按照“投入50万以下的给予10万元扶持资金；投入50万至100万的给予20万元扶持资金；投入100万至150万元的给予30万元扶持资金；投入150万元至200万元的给予40万元；投入200万元以上的给予50万元扶持资金”标准，拨付各区（市）社会组织扶持资金。因市级社会组织扶持项目实施区域主要集中在

在芝罘区，烟台市民政局决定多扶持芝罘区10万元；因莱阳市拟于2020年举办首次公益创投项目，烟台市民政局给予10万元扶持。烟台市民政局资金分配合理。4个区（市）民政局结合本地实际，确定了资金分配方案，资金分配合理；莱山区民政局确定了资金分配方案，但资金分配依据不够明确；福山区、牟平区、海阳市、莱阳市民政局暂未制定资金分配方案。区（市）资金分配情况详见下表。

**表6：烟台市福彩公益金项目区（市）资金分配情况表**

序号	名称	资金分配方式
1	芝罘区	根据项目服务人群的数量和实施的难易程度和项目设计质量,分五个档次,分别拨付5万、4万、3万、2万、1万元经费。其中，一档2个项目、二档5个项目、三档8个项目、四档2个项目、五档2个项目。具体档次划分由评委打分，满分100分，从高到低依次排名分档。若有评分相同的项目，则参考加分项打分。
2	福山区	未制定资金分配方案。
3	莱山区	对在莱山区注册的各类社会组织，单个公益创投项目的资助最高额一般不超过5万元，其他各类社会组织最高额一般不超过3万元。根据预算资金总额及社会组织上报项目预算分配资金。
4	牟平区	未制定资金分配方案。
5	海阳市	未制定资金分配方案。
6	莱阳市	未制定资金分配方案。
7	蓬莱市	蓬莱市民政局根据项目评分细则，按得分高低共资助前8名项目，每个项目资助5万元，名次并列的，下一个名次自动空延（有几家并列的，空延几个名次），并列第八的，按并列家数共同资助5万元。



8	招远市	根据申报社会组织数量、项目资金总额及申报项目服务人群和活动开展频次分四个档次,8万、7万、6万、3万元经费,且一档一个、二档二个、三档二个、四档二个。最终根据评审分数,确定社会组织资金额。
9	莱州市	莱州市民政局前期确定了奖项档次且根据初审分数设置了每类奖项的数量;后项目评审小组对社会组织申报项目可行性、实施途径和方法、社会组织掌握的资源、运营能力、资金预算安排等方面做出实事求是、客观公允的分析评价,确定项目分数,最终确定各社会组织得分情况及档次。 (一等奖:5.5万元,设置2个;二等奖4.4万元,设置5个;三等奖:3.5万元,设置2个)。

## 2. 过程指标

该一级指标包括资金管理、组织实施2个二级指标,得分情况如下表所示。

表7: 过程指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
过程	25	20.18	80.72%	资金管理	10	8.52	85.2%	资金到位执行情况	4	2.52	63%
								资金使用合规性	6	6	100%
				组织实施	15	11.66	77.73%	管理制度健全性	5	4.16	83.2%
								制度执行有效性	7	5.5	78.57%
								项目质量可控性	3	2	66.67%

### (1) 资金管理

#### ① 资金到位执行情况

该指标包括资金到位率、预算执行率2个四级指标,具体分析如下。

一是**资金到位率100%**。在评价该指标时,以各区(市)财政局下达指标文件至各区(市)民政局视为资金到位。通过查阅相

关资料，2019年6月25日，烟台市财政局以《关于下达福利彩票公益金预算指标的通知》烟财社指〔2019〕39号文件下达9个区（市）财政局福彩公益金300万元，由各区（市）财政局拨付资金至民政局。截至现场评价日，各区（市）民政局资金已足额到位。各区（市）资金到位情况如下表所示。

**表8：烟台市福彩公益金资助项目资金到位一览表**

序号	区(市)名称	指标文号	指标文日期	扶持资金(万元)	扶持资金到位(万元)	资金到位率(%)
合计				300	300	100%
1	芝罘区	烟芝财社专指〔2019〕6号	2019年7月31日	60	60	100%
2	福山区	烟福财社指〔2019〕27号	2019年7月19日	50	50	100%
3	莱山区	莱财预指〔2020〕5号	2020年1月23日	10	10	100%
4	牟平区	牟财社指〔2019〕104号	2019年12月18日	30	30	100%
5	海阳市	海财社字〔2019〕129号	2019年8月21日	20	20	100%
6	莱阳市	莱财社指〔2019〕56号	2019年7月19日	10	10	100%
7	蓬莱市	小计		40	40	100%
		蓬财社指〔2019〕120号	2019年10月16日	40	20	50%
		蓬财社指〔2020〕82号	2020年6月12日	40	20	50%
8	招远市	招财社指〔2019〕380号	2019年12月13日	40	40	100%
9	莱州市	社指〔2019〕41号	2019年12月12日	40	40	100%

**二是预算执行率26.17%**。因部分区（市）项目未开展或项目未到实施周期末等原因，该指标以区（市）民政局资金支出视为预算执行，社会组织的支出情况仅做为统计数据。该项目到位资金为300万元，截至评价日，各区（市）民政局共支出78.5万元，社会组织共支出76.214万元。预算执行率低的直接原因：一是莱

阳市民政局未开展该项目；二是福山区、牟平区、海阳市民政局未评审确定最终实施项目；三是资金按照合同约定进度分阶段拨付，招远市、芝罘区、莱州市民政局未全部拨款，其中招远市民政局按合同进度拨付了启动资金，芝罘区、莱州市民政局启动资金未按照合同进度拨付。间接原因主要是为确保项目实施科学性、效益性，公益组织和主管部门在需求调研、项目评审论证方面花费时间较长。各区（市）民政局及社会组织资金支出情况详见下表。

表9：烟台市福彩公益金资助项目预算支出一览表

资金单位：万元

序号	区(市)	扶持资金	扶持资金到位	支出金额	预算执行率(%)	未支出原因	支出时间	拨付对象	社会组织支出资金	未支出原因
合计		300	300	78.5	26.17%	——	——	——	76.214	
1	芝罘区	60	60	0	0	芝罘区民政局与社会组织签订的合同约定：签订合同后30日内，拨付60%的经费；项目结项评估通过后，拨付剩余40%经费。截至评价日，项目正在实施中，原计划拨付各社会组织经费的60%（共计36万元），已向区财政局报送拨款申请，资金暂未支付。	——	——	——	——
2	福山区	50	50	0	0	截至评价日，福山区民政局仅制定了项目实施方案，暂未发布公告，征集项目。	——	——	——	——
3	莱山区	10	10	0	0	2019年公益创投活动资金共计20万元，市福彩公益金10万元，区委组织部配套10万元。此次公益创投活动分2次拨付给6家社会之，前期项目开始拨付50%启动资金，项目结束后经测评符合标准后拨付剩余的50%资金。前期给6家社会组织拨付的启动资金10万是区委组织部配套资金，市福彩公益金10万元原计划在2020年6月底项目结束以后拨付给6家项目单位。但因疫情原因莱山区局把公益	——	——	——	——

						创投活动时间进行了调整，调整项目实施期限：2019年12月23日——2020年10月15日。因此，市局10万元福彩公益金需要到10月中旬项目结束以后拨付。					
4	牟平区	30	30	0	0	截至评价日，牟平区已发公告，征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。	——	——	——	——	
5	海阳市	20	20	0	0	截至评价日，海阳市已发公告，征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。	——	——	——	——	
6	莱阳市	10	10	0	0	截至评价日，莱阳市暂未开展公益创投项目。	——	——	——	——	
7	蓬莱市	<b>小计</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>		——	——	——	<b>38.324</b>	——
			5	5	100%		——	2020年6月17日	蓬莱仙境青少年服务中心	5	——
			5	5	100%		——	2019年10月29日	雏鹰助飞中心	5	——
			5	5	100%		——	2020年6月17日	颐和安康老年公寓	5	——
			5	5	100%		——	2020年6月17日	盛翔渔业协会	5	——
			5	5	100%		——	2020年6月17日	搏击散打协会	4.96	剩余资金为结余资金。
			5	5	100%		——	2020年6月17日	螳螂拳研究会	5	——
			5	5	100%		——	2019年10月29日	蓬莱爱心服务站	3.364	剩余资金为结余资金。
			2.5	2.5	100%		——	2019年10月29日	跆拳道协会	2.5	——
			2.5	2.5	100%		——	2019年10月29日	登州武术馆	2.5	——
8	招远市	<b>小计</b>	<b>40</b>	<b>38.5</b>	<b>96.25%</b>		——	——	——	<b>37.89</b>	——
		40	3	1.5	50%	招远市民政局评审确定的由招远市市区远东幼儿园负责实施的项目《小龙人大传承》因受2020年新冠疫情影响，幼儿园截至2020年5月份仍未开学，致使项目无法正常开展。招远市市区远东幼儿园向招远市民政局上报项目退出申请书。为保证活动的顺利实施，经民政局党组	2020年8月13日	招远市十二喜吕剧团	1.5	——	

						研究及市委宣传部的支持认可决定,《小龙人 大传承》资金用于支持社会组织(招远市十二喜吕剧团)实施的“百村万家”文化志愿行新时代文明实践活 动,因该项目前期未进行项目申报,招远市民政局为保证活动如期开展,先拨付50%资金,剩余资金待活动验收后拨 付。				
			7	7	100%	——	2019年12月26日	招远青少年大自然体验成长活动中心	7	——
			11	11	100%	——	2019年12月26日	招远鉴赏金银工艺博物馆	11	——
			7	7	100%	——	2019年12月26日	招远尚美绒绣艺术馆	6.39	项目未结项。
			6	6	100%	——	2019年12月26日	招远市金钥匙孝德文化研究中心	6	——
			6	6	100%	——	2019年12月26日	招远养正青少年综合服务中心	6	——
		<b>小计</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	——	——	——	——	——
9	莱州市	40	5.5	0	0	莱州市民政局与社会组织签订的合同规定:项目启动后,拨付总资金的40%,项目通过中期评估后,拨付总资金的30%,项目通过结项评估后,拨付总资金的30%。截至现场评价日,项目正在实施中,原计划拨付各社会组织经费的40%(共计16万元),已向财政局报送拨款申请,资金暂未支付。	2020年7月20日	莱州市慈善义工管理中心	——	——
			5.5	0	0		2020年7月20日	莱州市社会福利中心	——	——
			4.4	0	0		2020年7月20日	莱州市聚慧职业培训学校	——	——
			4.4	0	0		2020年7月20日	莱州市海纳百川公益发展中心	——	——
			4.4	0	0		2020年7月20日	济南市心理学会	——	——

			4.4	0	0		2020年7月20日	莱州市菡真潜能培训学校	—	—
			4.4	0	0		2020年7月20日	莱州市志愿者协会	—	—
			3.5	0	0		2020年7月20日	莱州市尚伟职业培训学校	—	—
			3.5	0	0		2020年7月20日	莱州市阳光大姐培训学校	—	—

## ②资金使用合规性

该指标包括资金使用合规性、资金使用流程规范性2个四级指标，具体分析如下。

**一是资金使用合规。**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。

**二是资金拨付流程规范。**截至现场评价日，仅蓬莱市、招远市、莱州市3个民政局涉及资金支出，由民政局相关科室工作负责人依据前期与社会组织签订的合同填报资金拨付申请及用款计划，经局财务科、分管领导和主要领导审核通过后，由局财务科授权支付或上报区（市）财政局通过国库直接支付形式进行资金拨付，资金拨付流程规范。

## （2）组织实施

### ①管理制度健全性

该指标包括业务管理制度健全性和财务管理制度健全性2个四级指标，具体情况分析如下。

**业务管理制度较健全。**该项目共涉及9个区（市）民政局，8个区（市）民政局制定了项目实施方案，对项目实施范围、申报主体及条件、项目征集、评审、公示、协议签订、项目实施与监督等内容作出具体规定，实施方案健全、合理，有利于保障项目的顺利实施。但截至评价日，莱阳市暂民政局未制定项目实施方案。

**财务管理制度较健全。**该项目共涉及9个区（市）民政局，7个区（市）民政局制定了财务管理制度，对资金拨付、适用范围、标准、监督等作出具体规定，财务管理健全、合理，有利于保障资金的合规使用。但截至评价日，莱阳市、莱山区民政局未制定财务管理制度。

## ②制度执行有效性

该指标主要包括公开公示情况、保障措施健全性、项目调整及支出调整手续的完备性、档案资料齐全性4个四级指标，具体情况分析如下。

**及时进行公开公示。**截至评价日，芝罘区、莱山区、蓬莱市、招远市、莱州市5个区（市）民政局通过项目征集、申报、评审等程序确定了最终实施项目，均通过政府网站、社会组织公众号等形式对确定的社会组织及开展的项目进行公示，确保所选择的对象符合项目实施方案的要求。



**保障措施不够健全。**评价发现，一是间接、节约型为主的前期需求评估方式影响服务的有效供给。项目开展前申报项目的社会组织确实开展了形式多样的前期需求调研，但很多调研是采取间接的方式来了解服务对象的需求，不免会造成项目目标与服务对象真实需求之间的差异，从而导致项目实施过程中服务对象参与度不足、满意度较低等问题。主要原因：一方面与项目经费拨付方式有关。主管部门在合同签订、中期评估、末期评估三个节点上向社会组织拨付相应比例的项目资金，有关前期需求调研的相关支出需要社会组织先行垫付，一旦项目申请未获得资助，先行支出的调研费用也无法后续补进。为了降低项目申报的不确定性所带来的影响，很多社会组织通过与社区书记对接了解社区群众需求而不是直接对接有需求的群众方式开展调研工作。另一方面，与项目负责人的服务意识有关。通过现场调研，有些社会组织直接将相对成熟的服务活动移植到具体项目实施地或服务人群，前期需求调研也就被视为形式化的工作流程，形成经验为本，而非需求为本的服务供给。二是部分社会组织专业性程度不足。公益创投的整个过程管理都需要相关专业人员的参与，社区公益服务创投项目的实施也主要依靠专业社工及社会组织来进行。但实地调研发现，部分社会组织专业性程度不高，主要表现在以下几方面：其一，社区工作者队伍的学历水平偏低；其二，社区专职工作人员较少且部分社会组织的专职工作人员没有社会工作者证书；其三，社会组织内部无专业的财务人员。专业人才的匮乏



与项目管理能力的不足，难以满足日益多样化的服务需求和适应复杂化的项目运作管理。三是资金来源渠道单一。社会组织开展公益创投项目需要来自多方面的资金支持，而政府资金长时间、持续性的投入，使多数社会组织形成了依赖，寻求其他路径获取资金的愿望不强。在对社会组织的问卷调查中，在“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低（为86.35%）。且现场发现，部分社会组织希望政府加大资金扶持力度，依赖政府资金的特征明显。

**项目调整规范。**评价发现，招远市民政局通过项目征集、申报、评审等程序确定了6家社会组织开展具体项目，但招远市市区远东幼儿园于2019年12月26日申请的公益项目《小龙人 大传承》，针对幼儿园开展一系列爱国主义教育活动，因受2020年新冠疫情影响，幼儿园截至2022年5月份仍未开学，致使项目无法正常开展。招远市市区远东幼儿园向招远市民政局上报项目退出申请书，为保证活动的顺利实施，经民政局党组研究及市委宣传部的支持认可决定，招远市市区远东幼儿园实施的公益项目《小龙人 大传承》资金用于支持“百村万家”文化志愿行新时代文明实践活活动，给予参与志愿者每人一份人身意外保险。该意见得到市委宣传部的支持认可。项目调整程度规范、手续齐全。其他区（市）在项目实施过程中未发生项目调整及支出调整。

**档案资料齐全、完整。**通过查看相关资料发现，项目征集、申报、评审、公示等过程资料、立项依据文件、财务等资料齐全完整、归档及时。

### ③项目质量可控性

**项目质量可控性一般。**评价发现，民政部门对社会组织开展项目的质量控制措施主要是日常监督调度项目的开展，委托第三方评估机构在中期或结项时审核项目进展情况，对每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金使用安排、督导意见等没有深入全面了解。

## 3. 项目产出

该一级指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，各指标得分如下表所示。

**表10: 产出指标得分情况表**

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
产出	30	18.62	62.07%	产出数量	8	8	100%	主管部门扶持社会组织完成率	8	4.44	55.5%
				产出质量	8	7.18	89.75%	社会组织符合率	8	7.18	89.75%
				产出时效	6	4	66.67%	资金拨付及时性	6	4	66.67%
				产出成本	3	3	100%	成本控制情况	3	3	100%

### (1) 产出数量

#### ①实际完成率

**主管部门扶持社会组织完成率55.56%。**评价发现，该项目共涉及9个区（市）民政局，截至评价日，5个区（市）民政局确定

了扶持社会组织数量，其余4个区（市）民政局工作进展缓慢，暂未确定扶持社会组织。各区（市）民政局扶持社会组织情况如下表所示。

表11：烟台市福彩公益金资助项目扶持社会组织一览表

序号	区（市）名称	扶持社会组织数量	备注
1	芝罘区	19	——
2	福山区	0	截至评价日，福山区民政局制定了项目实施方案，未发公告征集项目。
3	莱山区	6	——
4	牟平区	0	截至评价日，牟平区民政局已发公告、征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。
5	海阳市	0	截至评价日，海阳市民政局已发公告、征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。
6	莱阳市	0	截至评价日，莱阳市民政局项目暂未实施。
7	蓬莱市	9	——
8	招远市	6	——
9	莱州市	9	——
合计		49	——

## （2）产出质量

**社会组织符合率89.8%**。烟台市财政局和烟台市民政局联合印发了《关于转发关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知的通知》（烟财购〔2018〕2号），提出：“本办法所称社会组织是指在我省各级民政部门登记成立的社会团体、基金会

和民办非企业单位（又称社会服务机构）。”评价发现，芝罘区评审确定的19家社会组织中，其中4家社会组织为备案类社会组织，不符合文件规定。建议市级主管部门参照上级文件要求，结合本地实际，制定具体的资金管理办法，加强全市社会组织的统一管理。

### （3）产出时效

该二级指标包括完成及时情况1个三级指标。

**部分资金拨付不够及时。**评级发现，一是莱阳市、福山区、牟平区、海阳市民政局因项目实施进度慢，资金暂未支付；二是资金按照合同约定进度分阶段拨付，芝罘区、莱州市民政局未按照合同约定及时拨付资金。

### （4）产出成本

**成本控制情况好。**通过查阅相关资料发现，主管部门严格按照预算资金拨付社会组织，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。

## 4. 效果指标

表12: 效果指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
效果	30	25.13	83.77%	项目效益	30	25.13	83.77%	社会效益	12	10	83.33%
								可持续性影响	6	4	66.67%
								满意度	12	11.13	92.75%

### （1）项目效益

该二级指标包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个三级指标。由于9个区（市）仅有蓬莱市涉及的9个项目完成，其他区（市）项目未开展或未实施周期末，本次评价对已显现或预期取得效益情况进行评价。

### ①社会效益

**一是提升了社会组织公共服务能力。**评价发现，公益创投是非常有效的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。社会组织通过公益项目的实际锻炼，达到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，形成培育、服务、治理的社会创新的递进格局。

**二是改善了服务对象的生活品质。**评价发现，公益创投以服务对象的需求为出发点，以有针对性的服务来解决服务对象最为紧迫性的问题，并以持续性、稳定性、针对性的服务手段进行跟踪性的服务，有效改善服务对象的生活品质，解决社会问题。

### ②可持续影响

**项目可持续影响效果较显著。**一是政策依据充分，《山东省社会组织发展资金管理办法》要求鼓励各级财政加大资金投入，促进社会组织健康有序发展；二是公益创投活动更能以需求为导向，对需求群众开展持续性、稳定性、针对性的服务；三是人员专业性、资源链接方面存在不足。

### ③服务对象满意度

该指标包括主管部门满意度、社会组织满意度、受益群众满意度3个四级指标，具体情况分析如下。

**主管部门满意度90.56%**。此次评价对已实施项目的5区（市）发放5份调查问卷，从主管部门对社会组织申报资金准备资料齐全性、申报项目创新性、专业化程度等方面开展了问卷调查。调查问卷统计结果显示，主管部门平均满意度为90.56%。其中“您对社会组织申报项目材料准备齐全性的满意程度？”满意度最高为95%。

**社会组织满意度93.52%**。此次评价对已开展项目的49家社会组织全部发放调查问卷，截至2020年9月3号9点，共收回22份调查问卷。调查问卷统计结果显示，社会组织平均满意度为93.52%。其中“您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？您对项目实施提升公共服务能力的满意度？”满意度最高为96.59%；“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低为86.35%。

**受益群众满意度94.28%**。此次评价对已开展项目且受益的群发放调查问卷，截至2020年9月3号9点，共收回153份调查问卷。调查问卷统计结果显示，受益群众平均满意度为94.28%。其中“您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？您对项目实施提升公共服务能力的满意度？”满意度最高为96.59%；“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低为86.35%。其中“您对于社会组织配备人员充足性的满



意程度？最高为94.61%；“您对社会组织开展活动创新性的满意程度？”满意度最低为93.79%。建议社会组织进一步丰富活动内容。

## 五、项目主要绩效

### （一）有效促进了福利政策的实现转化

评价发现，公益创投项目的实施不同于以往传统的社会福利政策救助救济。以往社会福利政策的实现都借助于行政体系，采用社会保障工具，呈现出基础性、保障性和全面性的特点，但精准度不够。公益创投活动从服务对象的需求出发，重点面向弱势群体关爱、公益服务、社区社会组织培育、社区治理等领域进行项目征集，一方面公益组织以针对性的服务来解决服务对象最为紧迫性的问题，另一方面政府在顶层设计和监督管理方面强化项目的科学合理、可操作性和可复制性，较好地实现了福利精准投送，促进了福利政策的有效实践转化。

### （二）提升了社会组织公益运筹能力,有效改善服务对象的生活品质

公益创投是非常有效的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践锻炼,达到提升社会组织公益运筹能力,实现公益项目的持续开展，从而能够带动社会组织的发展，形成培育、服务、治理的社会创新的递进格局；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。

### （三）实现公益创业，拉动当地经济发展

评价发现，公益创投项目在促进养老、扶幼、助残方面链接了更多资源进入民生服务业，带动了就业岗位。如“蓬莱颐和健康老年公寓+服务失能人员+居家照护护理”项目，通过政府购买社区居家养老服务，有效促进了从事居家和社区养老服务的社会组织的成长，直接带动了养老服务产业发展和就业。

## 六、存在的问题和建议

### （一）进一步强化社会组织前期需求调研

评价发现，间接、节约型为主的前期需求评估方式影响服务的有效供给。项目开展前申报项目的社会组织确实开展了形式多样的前期需求调研，但很多调研是采取间接的方式来了解服务对象的需求，不免会造成项目目标与服务对象真实需求之间的差异，从而导致项目实施过程中服务对象参与度不足、满意度较低等问题。主要原因：一方面与项目经费拨付方式有关。主管部门在合同签订、中期评估、末期评估三个节点上向社会组织拨付相应比例的项目资金，有关前期需求调研的相关支出需要社会组织先行垫付，一旦项目申请未获得资助，先行支出的调研费用也无法后续补进。为了降低项目申报的不确定性所带来的影响，很多社会组织通过与社区书记对接了解社区群众需求而不是直接对接有需求的群众方式开展调研工作。另一方面，与项目负责人的



服务意识有关。通过现场调研，有些社会组织直接将相对成熟的服务活动移植到具体项目实施地或服务人群，前期需求调研也就被视为形式化的工作流程，形成经验为本，而非需求为本的服务供给。

因项目前期的需求调研对于整个项目的运行与发展起着至关重要的作用，在实际运行过程中，社会组织对前期的需求调研不够重视，直接进入项目正式实施阶段，项目一旦正式实施，由于社区的社工专业能力并不强，再加上服务对象需求的多元化和社区环境的复杂性，项目中途遇到的“疑难杂症”无法正确及时应对，部分项目在后期发展上将会陷入困境。建议一是主管部门可结合实际情况，合理调整资金拨付比例，重视对社会组织前期需求调研投入的支持，减轻组织负担；二是社会组织积极拓宽资金来源，依靠外部资金加大对前期需求的投入，充分了解前期需求调研的重要性，以保障群众的迫切需求得到及时解决。

## （二）优化前期立项工作，提高项目实施效益

评价发现，该项目到位资金为300万元，截至评价日，各区（市）民政局共支出78.5万元，社会组织共支出76.214万元。预算执行率低的直接原因：一是莱阳市未开展该项目；二是福山区、牟平区、海阳市未评审确定最终实施项目；三是资金按照合同约定进度分阶段拨付，招远市、芝罘区、莱州市未全部拨款，其中招远市按合同进度拨付了启动资金，芝罘区、莱州市启动资金未按照合同进度拨付。间接原因主要是为确保项目实施科学性、效

益性，公益组织和主管部门在需求调研、项目评审论证方面花费时间较长。

建议在执行前述第一条建议的基础上，主管部门探索建立“项目储备库”。前期通过社区或社会组织自下而上征集的项目经过评选纳入项目库，滚动储备一批优质项目，每年待上级资金批复或县区配套资金到位后，结合年度项目申报和评审工作，从项目库中遴选部分优质项目自上而下匹配公益组织，提高立项效率。同时，财政部门应按照合同进度及时拨付项目资金，为项目顺利实施提供有效的资金保障。

### （三）进一步加强社会组织“自我造血”能力

评价发现，一是部分社会组织专业性程度不足。公益创投的整个过程管理都需要相关专业人员的参与，社区公益服务创投项目的实施也主要依靠专业社工及社会组织来进行。但实地调研发现，部分社会组织专业性程度不高，主要表现在以下几方面：其一，社区工作者队伍的学历水平偏低；其二，社区专职工作人员较少且部分社会组织的专职工作人员没有社会工作者证书；其三，社会组织内部无专业的财务人员。专业人才的匮乏与项目管理能力的不足，难以满足日益多样化的服务需求和适应复杂化的项目运作管理。二是资金来源渠道单一。社会组织开展公益创投项目需要来自多方面的资金支持，而政府资金长时间、持续性的投入，使多数社会组织形成了依赖，寻求其他路径获取资金的愿望不强。在对社会组织的问卷调查中，在“您对政府购买资金投入力

度的满意程度？”满意度最低（为86.35%）。且现场发现，部分社会组织希望政府加大资金扶持力度，依赖政府资金的特征明显。

**建议在政策方面。**社会组织要加强对相关政策的关注与了解，明确政策内容及其与自身的关系，享用好政策提供的优惠条件来推动自身发展。**在人才培养方面。**一方面，社会组织的基本构成要素是组织成员，组织成员的素质能力决定了社会组织的服务能力，因此，社会组织应重视专业管理人才的引进和培养以及专业服务人才的引进和开发。可为专业管理人才提供会议交流、调研考察、进修培训等多种学习途径，用以提升其管理水平。在专业服务人才方面，除了注重对专业人才的引进，还要加强对现有人员的专业技能培训；另一方面，主管部门除了对社会组织提供资金支持外，还可通过定期或不定期培训对社会组织的项目管理、能力建设、运营指导、财务核算等提供非资金支持，提高社会组织人员的专业性。**在拓宽资金渠道方面。**社会组织要积极拓宽资金渠道，除财政资金扶持外，力求获取广泛渠道的资金帮助，如：发挥基金会的力量，了解其资助意愿；借助网络的力量发起众筹，利用众筹网站对项目概况进行展示，发挥企业、个人、媒体的力量，深化项目影响力，多渠道筹资获取更广泛的资金支持。

#### （四）引入大数据平台，切实把好项目质量关

评价发现，民政部门对社会组织开展项目的质量控制措施主要是日常监督调度项目的开展，委托第三方评估机构在中期或结

项时审核项目进展情况，对每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金使用安排、督导意见等没有深入全面了解。

建议主管部门参考其他城市的成功做法，进一步加强项目的质量把控。如南京市民政局委托南京市公益创投协会开发出“南京市公益项目监测管理平台”，每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金安排、督导意见等在网上显示，结合月度验查、季度抽访、中期评估、结项评估等，基本能及时发现问题、随时纠偏指导。同时，社会组织登录公益创投项目监督管理平台，填写项目进展及服务开展情况，并实行定位打卡。民政局及第三方评估机构可通过该平台对各社会组织申报的项目进行审核。街道、社区、专业督导通过平台实时监测，及时准确把关各项目的开展进度，掌握项目实施的具体细节，提出针对性的建议和指导。这种方式有效克服了公益创投项目监督管理过程中由时间和地点带来的困难，值得效仿学习。

#### （五）进一步优化财政资金管理

评价发现主管部门未针对财政资金建立明确的管理制度，资金分配依据以及资金支出范围、标准不够明确。建议主管部门根据省财政厅、省民政厅《关于印发〈山东省社会组织发展资金管理办法〉的通知》（鲁财购〔2018〕3号）结合市级实际制订资金管理办法。在现阶段加强对公益组织预算编制工作的指导和审核工作，明确不同支出内容的付费标准，在提高预算编制水平的基础上加强预算审核，优化财政资金配置。并持续探索在区域分

布、项目类型等因素基础上构建定额补助标准的可行性，争取建立科学、合理的定额标准，并将绩效评价结果与预算分配挂钩。

## **七、本报告的局限性**

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

## **八、附件**

1. 2019年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价指标体系
2. 2019年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价得分表
3. 2019年度烟台市福彩公益金资助项目项目绩效评价调查问卷统计分析表
4. 2019年度烟台市福彩公益金资助项目资金投入和使用情况表



附件2:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
决策(20分)	项目立项(9分)	项目立项依据充分性(5分)	项目立项与政策相符性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策等,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项符合国家法律法规得1分;项目立项符合相关政策要求,得1分;否则不得分。
			项目立项与部门职责相关性(1分)	项目立项是否市场监督管理局的部门职责,属于部门履职所需,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分;否则不得分。
			项目与公共财政支持范围相符性(1分)	对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进行评价	项目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,得1分;否则不得分。
			项目的重复性(1分)	对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得1分;否则不得分。
		立项程序规范性(4分)	项目申报批复程序规范性(2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。	项目申报、批复程序规范,按照相关文件要求执行,得1分;审批文件、材料符合相关要求,得1分;否则不得分。
			项目立项科学性(2分)	项目事前是否已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,用以反映项目立项的科学性	事前已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,得2分;否则不得分。
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3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	项目单位制定了具体的绩效目标,且绩效目标与实际工作内容具有相关性,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得3分;每发现一处不相关,扣0.5分;若未制定绩效目标,则不得分。
		绩效指标明确性(3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明细化情况	绩效目标细化量化程度高,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,且与项目目标任务数或计划数相符,得3分;否则,酌情扣分。
	资金投入(5分)	预算编制科学性(2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	预算编制经过科学论证,且预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制、测算依据充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得4分,否则,酌情扣分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
接上页	接上页	资金分配合理性 (3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	预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得3分;否则,酌情扣分。
过程(25分)	资金管理 (10分)	资金到位执行情况 (4分)	资金到位率 (2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	指标得分=资金到位率*分值2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。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
			预算执行率 (2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	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×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。
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (4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使用情况	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、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。
			资金使用流程规范性 (2分)	项目资金使用流程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	资金使用流程规范合规、手续齐全完整,得2分;每发现一处不规范的,扣0.5分。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	业务管理制度健全性 (2.5分)	主管部门制定的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	指标得分=业务管理制度制定率*分值2.5分。 业务管理制度制定率=制度健全、合理的主管部门数量/主管部门数量。
			财务管理制度健全性 (2.5分)	主管部门制定的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	指标得分=财务管理制度制定率*分值2.5分。 财务管理制度制定率=制度健全、合理的主管部门数量/主管部门数量。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
接上页	接上页	制度执行有效性 (7分)	公开公示情况 (2分)	项目评审结束后对确定的社会组织是否进行了公开公示	指标得分=公开公示率*分值2分。 公开公示率=(公开公示的主管部门数量/开展项目征集评审结束的主管部门数量)*100%。
			保障措施健全性 (2分)	对项目实施社会组织的保障措施是否落实到位进行评价	该项分值2分。项目实施社会组织的资金保障、人员条件、场地措施等落实到位,得2分;否则酌情扣分。
			项目调整及支出调整 手续的完备性 (1分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价	该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,得1分;手续完备,资料齐全得1分。否则酌情扣分。
			档案资料齐全性(2 分)	对项目实施过程中主管部门和社会组织档案资料的齐全性进行评价	该项分值2分。项目实施过程中,主管部门档案资料齐全得2分;每缺少一份资料,扣0.2分,扣完为止。
		项目质量可控 性 (3分)	—	为保障项目实施,主管部门采取的质量控制措施情况进行评价	该项分值3分。为保证项目实施,项目质量可控性好,得3分。否则,酌情扣分。
产出(25分)	产出数量(8 分)	实际完成率 (8分)	主管部门扶持社会组织完成率 (8分)	对主管部门扶持社会组织完成情况进行评价	指标得分=扶持社会组织完成率*分值8分,指标得分不超过8分。 扶持社会组织完成率=(实际扶持社会组织主管部门数量/主管部门数量)×100%。
	产出质量 (8分)	完成质量 (8分)	社会组织符合率 (8分)	对社会组织的申报条件是否符合文件要求进行评价	指标得分=社会组织符合率*分值8分,指标得分不超过8分。 社会组织符合率=(符合条件的社会组织/评审确定的社会组织)×100%。
	产出时效(6 分)	完成及时性 (6分)	资金拨付及时性(6 分)	对项目实施过程中资金拨付的及时性进行评价	该项分值6分。资金拨付及时,得6分;否则,酌情扣分。
	产出成本(3 分)	成本控制 (3分)	—	对项目实施成本控制情况进行评价	按照文件要求对每个社会组织每次支持金额不超过文件要求,得3分,否则酌情扣分。



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
效果(30分)	项目效益(30分)	社会效益(12分)	提升社会组织服务能力和水平(6分)	对项目实施后,促进社会组织提升社会组织服务能力和水平的情况进行评价	通过项目实施,社会组织加强自身能力建设,优化内部管理,提升社会组织服务能力和水平,充分发挥社会组织提供公共服务的专业 and 成本优势,提高公共服务质量和效率,得6分,否则酌情扣分。
			改善服务群众的生 活品质(6分)	对项目实施后,改善服务群众的生 活品质情况进行 评价	通过项目实施,服务群众的生 活得到有效改善,得6分;否则,酌 情扣分。
		可持续影响(6分)	项目运行的可持续(6分)	对项目后续运行政策、人力、资源等配套完善情况进行评价	项目后续运行政策、人力、资源等配套完善,可持续效果好,得6分,否则酌情扣分。
		满意度(12分)	主管部门满意度(4分)	项目实施过程中,对主管部门的满意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。
			社会组织满意度(4分)	项目实施过程中,对社会组织的满意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。
			受益群众满意度(4分)	项目实施过程中,对受益群众的满意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。

2019年度烟台市福彩公益金资助项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
决策 (20分)	项目立项(9分)	项目立项依据充分性 (5分)	项目立项与政策相符性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策等,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项符合国家法律法规得1分;项目立项符合相关政策要求,得1分;否则不得分。	2	得分依据:项目立项符合国家、省、市相关文件要求。2016年12月1日,为落实党中央、国务院的决策部署,促进社会组织健康有序发展,提升社会组织能力和专业化水平,改善公共服务供给,财政部民政部印发《关于通过政府购买支持社会组织培育发展的指导意见》(财综〔2016〕54号)。2017年2月5日,为进一步加强社会组织建设、激发社会组织活力,中共山东省委办公厅、山东省人民政府结合山东省实际印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(鲁办发〔2017〕5号)。2018年8月6日,为进一步加强山东省社会组织发展资金管理,提高资金使用效益,促进山东省社会组织健康有序发展,烟台市财政局、烟台市民政局转发山东省财政厅、山东省民政局《关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知》(烟财购〔2018〕2号),用于落实社会组织发展规划及相关政策要求,引导社会组织强化自身能力建设。评价认为,该项目立项与国家、省、市相关政策相符。
			项目立项与部门职责相关性 (1分)	项目立项是否市场监督管理局的部门职责,属于部门履职所需,用以反映和考核项目立项依据情况	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分;否则不得分。	1	得分依据:项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。烟台市民政局职责包括:“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;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等。”该项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。
			项目与公共财政支持范围相符性 (1分)	对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进行评价	项目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,得1分;否则不得分。	1	得分依据:项目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。《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出、交通运输支出等”。本项目资金支出属于社会保障及就业支出,属于公共财政支持范围。《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)指出“体现国家主权、维护统一市场以及受益范围覆盖全国的基本公共服务由中央负责,地区性基本公共服务由地方负责,跨省(区、市)的基本公共服务由中央与地方共同负责”。中共山东省委办公厅、山东省人民政府结合山东省实际印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(鲁办发〔2017〕5号)提出:“各级财政要统筹安排相关资金,加大对社会组织培育支持力度。”项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
接上页	接上页	接上页	项目的重复性 (1分)	对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；否则不得分。	1	得分依据：项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。经过查阅相关项目批复文件，评价发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序规范性 (4分)	项目申报批复程序规范性 (2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。	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；否则不得分。	2	得分依据：项目申报批复程序规范。烟台市民政局按照部门预算管理有关规定，确定项目预算资金数，报送烟台市财政局。烟台市财政局结合财力情况和资金来源统筹确定该项工作所需资金规模，报市人代会审议通过。项目立项申报程序规范。
			项目立项科学性 (2分)	项目事前是否已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，用以反映项目立项的科学性	事前已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，得2分；否则不得分。	2	得分依据：项目立项科学。烟台市民政局财务处根据财政预算编制要求，部署下一年度预算编报工作要求；相关业务处室按照中共烟台市委办公室印发《关于进一步加强园区非公有制企业党建工作的意见（试行）》《关于进一步加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》的通知（烟办发〔2018〕17号）文件要求，提出预算建议数，上报财务处，由财务处进行审核、汇总；后经党组会议进行集体研究确定，项目立项科学。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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	项目单位制定了具体的绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得3分；每发现一处不相关，扣0.5分；若未制定绩效目标，则不得分。	3	得分依据：绩效目标合理。该项目的绩效目标为：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，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、扶贫等为民服务领域产生良好的影响。项目目标符合国家、省、市关于促进社会组织健康发展的目标，与部门职责密切相关。
		绩效指标明确性 (3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明细化情况	绩效目标细化量化程度高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与项目目标任务数或计划数相符，得3分；否则，酌情扣分。	1	扣分依据：绩效指标不够明确。烟台市民政局未结合实际情况设置进一步细化、量化目标，导致评价机构在设置产出指标时过于笼统。建议一是主管部门应加强对项目申报单位关于绩效目标的培训和指导，强化绩效目标管理意识，进一步明确目标对过程监督和结果评定的重要性。二是项目申报单位应收集往年实施情况、行业标准等数据，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2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	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得4分，否则，酌情扣分。	1	扣分依据：预算编制不够科学。中共烟台市委办公室印发《关于进一步加强园区非公有制企业党建工作的意见（试行）》《关于进一步加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》的通知（烟办发〔2018〕17号）提出：“安排落实社会组织发展扶持资金，从2018年开始，市级每年统筹不少于300万元用于购买社会组织服务及开展公益服务项目创投活动等”。主管部门依据上述文件要求，确定2019年项目预算资金300万元，预算编制依据充分，但缺少预算编制测算过程。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
接上页	接上页	资金分配合理性 (3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	预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得3分;否则,酌情扣分。	2.5	扣分依据:市级资金分配合理,但部分区(市)未确定资金分配方案或资金分配依据不够明确。烟台市民政局按照芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、海阳市、莱阳市、蓬莱市、招远市和莱州市9个区(市)近4年开展社会组织扶持项目投入资金数,将300万元社会组织扶持资金按照“投入50万以下的给予10万元扶持资金;投入50万至100万的给予20万元扶持资金;投入100万至150万元的给予30万元扶持资金;投入150万元至200万元的给予40万元;投入200万元以上的给予50万元扶持资金”标准,拨付各区(市)社会组织扶持资金。因市级社会组织扶持项目实施区域主要集中在芝罘区,烟台市民政局决定多扶持芝罘区10万元;因莱阳市拟于2020年举办首次公益创投项目,烟台市民政局给予10万元扶持。烟台市民政局资金分配合理。4个区(市)民政局结合本地实际,确定了资金分配方案,资金分配合理;莱山区确定了资金分配方案,但资金分配依据不够明确;福山区、牟平区、海阳市、莱阳市暂未制定资金分配方案。
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位执行情况 (4分)	资金到位率 (2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	指标得分=资金到位率*分值2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。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	2	得分依据:资金到位率100%。在评价该指标时,以各区(市)财政局下达指标文件至各区(市)民政局视为资金到位。通过查阅相关资料,2019年6月25日,烟台市财政局以《关于下达福利彩票公益金预算指标的通知》烟财社指〔2019〕39号文件下达9个区(市)财政局福彩公益金300万元,由各区(市)财政局拨付资金至民政局。截至现场评价日,各区(市)民政局资金已足额到位。
			预算执行率 (2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	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×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。	0.52	扣分依据:预算执行率26.17%。因本项目部分区(市)项目未开展或项目未到实施周期末等原因,该指标以区(市)民政局资金支出视为预算执行,社会组织的支出情况仅做为统计数据。该项目到位资金为300万元,截至评价日,各区(市)民政局共支出78.5万元,社会组织共支出76.214万元。预算执行率低的原因:一是莱阳市未开展该项目;二是福山区、牟平区、海阳市未评审确定最终实施项目;三是招远市项目未到实施周期末,资金按照合同约定进度分阶段拨付;三是芝罘区、莱州市项目未到实施周期末,资金按照合同约定进度分阶段拨付,但合同约定拨付资金因财政系统原因未支付。
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (4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使用情况	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、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	4	得分依据:资金使用合规。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,未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
接上页	接上页	接上页	资金使用流程规范性 (2分)	项目资金使用流程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	资金使用流程规范合规、手续齐全完整,得2分;每发现一处不规范的,扣0.5分。	2	得分依据:资金拨付流程规范。截至现场评价日,仅蓬莱市、招远市、莱州市3个市涉及资金支出,由相关科室工作负责人依据前期与社会组织签订的合同填报资金拨付申请及用款计划,经局财务科、分管领导和主要领导审核通过后,由局财务科授权支付或上报区(市)财政局通过国库直接支付形式进行资金拨付,资金拨付流程规范。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	业务管理制度健全性 (2.5分)	主管部门制定的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	指标得分=业务管理制度制定率*分值2.5分。 业务管理制度制定率=制度健全、合理的主管部门数量/主管部门数量。	2.22	扣分依据:业务管理制度健全。该项目共涉及9个区(市)民政局,8个区(市)民政局制定了项目实施方案,对项目实施范围、申报主体及条件、项目征集、评审、公示、协议签订、项目实施与监督等内容作出具体规定,实施方案健全、合理,有利于保障项目的顺利实施。但截至评价日,莱阳市暂未制定项目实施方案。
			财务管理制度健全性 (2.5分)	主管部门制定的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	指标得分=财务管理制度制定率*分值2.5分。 财务管理制度制定率=制度健全、合理的主管部门数量/主管部门数量。	1.94	扣分依据:财务管理制度健全。该项目共涉及9个区(市)民政局,7个区(市)民政局制定了财务管理制度,对资金拨付、适用范围、标准、监督等作出具体规定,财务管理健全、合理,有利于保障资金的合规使用。但截至评价日,莱阳市、莱山区未制定财务管理制度。
		制度执行有效性 (7分)	公开公示情况 (2分)	项目评审结束后对确定的社会组织是否进行了公开公示	指标得分=公开公示率*分值2分。 公开公示率=(公开公示的主管部门数量/开展项目征集评审结束的主管部门数量)*100%。	2	得分依据:及时进行公开公示。截至评价日,芝罘区、莱山区、蓬莱市、招远市、莱州市5个区(市)通过项目征集、申报、评审等程序确定了最终实施项目,均通过政府网站、社会组织公众号等形式对确定的社会组织及开展的项目进行公示,确保所选择的对象符合项目实施方案的要求。
			保障措施健全性 (2分)	对项目实施社会组织的保障措施是否落实到位进行评价	该项分值2分。项目实施社会组织的资金保障、人员条件、场地措施等落实到位,得2分;否则酌情扣分。	0.5	扣分依据:保障措施不够健全。评价发现,一是间接、节约型为主的前期需求评估方式影响服务的有效供给。二是部分社会组织专业性程度不足。三是资金来源渠道单一。具体情况详见报告。
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价	该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,得1分;手续完备,资料齐全得1分。否则酌情扣分。	1	得分依据:项目调整规范。评价发现,招远市民政局通过项目征集、申报、评审等程序确定了6家社会组织开展具体项目,但招远市市区远东幼儿园于2019年12月26日申请的公益项目《小龙人大传承》,针对幼儿园开展一系列爱国主义教育活动,因受2020年新冠疫情影响,幼儿园截至2002年5月份仍未开学,致使项目无法正常开展。招远市市区远东幼儿园向招远市民政局上报项目退出申请书,为保证活动的顺利实施,经民政局党组研究及市委宣传部的支持认可决定,招远市市区远东幼儿园实施的公益项目《小龙人大传承》资金用于支持“百村万家”文化志愿行新时代文明实践,给予参与志愿者每人一份人身意外保险。该意见得到市委宣传部的支持认可。项目调整程度规范、手续齐全。其他区(市)在项目实施过程中未发生项目调整及支出调整。
		档案资料齐全性 (2分)	对项目实施过程中主管部门和社会组织档案资料的齐全性进行评价	该项分值2分。项目实施过程中,主管部门档案资料齐全得2分;每缺少一份资料,扣0.2分,扣完为止。	2	得分依据:档案资料齐全、完整。通过查看相关资料发现,项目征集、申报、评审、公示等过程资料、立项依据文件、财务等资料齐全完整、归档及时。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
接上页	接上页	项目质量可控性 (3分)	—	为保障项目实施，主管部门采取的质量控制措施情况进行评价	该项分值3分。为保证项目实施，项目质量可控性好，得3分。否则，酌情扣分。	2	扣分依据：项目质量可控制较好。评价发现，民政部门对社会组织开展项目的质量控制措施为：一方面民政部门日常监督调度项目的开展情况；另一方面民政部门委托第三方评估机构在中期、结项时审核项目开展情况，但对于每个项目的主要内容、实施地域、时间、详细的资金安排、指导意见等不足以全面了解。
产出 (25分)	产出数量(8分)	实际完成率 (8分)	主管部门扶持社会组织完成率 (8分)	对主管部门扶持社会组织完成情况进行评价	指标得分=扶持社会组织完成率*分值8分，指标得分不超过8分。 扶持社会组织完成率=(实际扶持社会组织主管部门数量/主管部门数量)×100%。	4.44	扣分依据：主管部门扶持社会组织完成率55.56%。评价发现，该项目共涉及9个区(市)民政局，截至评价日，5个区(市)民政局确定了扶持社会组织数量，其余4个区(市)民政局工作进展缓慢，暂未确定扶持社会组织。
	产出质量 (8分)	完成质量 (8分)	社会组织符合率 (8分)	对社会组织的申报条件是否符合文件要求进行评价	指标得分=社会组织符合率*分值8分，指标得分不超过8分。 社会组织符合率=(符合条件的社会组织/评审确定的社会组织)×100%。	7.18	扣分依据：社会组织符合率89.8%。烟台市财政局和烟台市民政局联合下发了《关于转发关于印发山东省社会组织发展资金管理暂行办法的通知的通知》(烟财购〔2018〕2号)，文件第二条提出：“本办法所称社会组织是指在我省各级民政部门登记成立的社会团体、基金会和民办非企业单位(又称社会服务机构)。”评级发现，芝罘区评审确定的19家社会组织中，其中4家社会组织为备案类社会组织，不符合文件规定。
	产出时效(6分)	完成及时性 (6分)	资金拨付及时性 (6分)	对项目实施过程中资金拨付的及时性进行评价	该项分值6分。资金拨付及时，得6分；否则，酌情扣分。	4	扣分依据：部分资金拨付不够及时。评级发现，一是莱阳市、福山区、牟平区、海阳市资金因项目实施进度慢，资金暂未支付；二是芝罘区、莱州市项目未到实施周期末，资金按照合同约定进度分阶段拨付，但合同约定拨付资金因财政系统原因未能及时支付。
	产出成本(3分)	成本控制 (3分)	—	对项目实施成本控制情况进行评价	按照文件要求对每个社会组织每次支持金额不超过文件要求，得3分，否则酌情扣分。	3	得分依据：成本控制情况好。通过查阅相关资料发现，主管部门严格按照预算资金拨付社会组织，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。
效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (12分)	提升社会组织服务能力和水平 (6分)	对项目实施后，促进社会组织提升社会组织服务能力和水平的情况进行评价	通过项目实施，社会组织加强自身能力建设，优化内部管理，提升社会组织服务能力和水平，充分发挥社会组织提供公共服务的专业和本成本优势，提高公共服务质量和效率，得6分，否则酌情扣分。	5	得分和扣分依据：提升社会组织公共服务能力。评价发现，公益创投是非常有效的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。社会组织通过公益项目的实际锻炼，达到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，形成培育、服务、治理的社会创新的递进格局。个别区(市)项目未开展，效益未显现。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分或扣分依据
接上页	接上页	接上页	改善服务群众的生 活品质（6分）	对项目实施后，改善服务群众的生 活品质情况进行评价	通过项目实施，服务群众的生 活得到有效改善，得6分；否则，酌情扣分。	5	得分和扣分依据：改善服务对象的生活品质。评价发现，公益创投以服务对象的需求为出发点，以有针对性的服务来解决服务对象最为紧迫性的问题，并以持续性、稳定性、针对性的服务手段进行跟踪性的服务，有效改善服务对象的生活品质，解决社会问题。个别区（市）项目未开展，效益未显现。
		可持续影响 （6分）	项目运行的可持 续（6分）	对项目后续运行政策、人力、资源等 配套完善情况进行评价	项目后续运行政策、人力、资源等配套完善， 可持续效果好，得6分，否则酌情扣分。	4	得分和扣分依据：项目可持续影响效果较显著。一是政策依据充分，《山东省社会组织发展资金管理暂行办法》要求鼓励各级财政加大资金投入，促进社会组织健康有序发展；二是公益创投活动更能以需求为导向，对需求群众开展持续性、稳定性、针对性的服务；三是人员专业性、资源链接方面存在不足。个别区（市）项目未开展，效益未显现。
		满意度 （12分）	主管部门满意度 （4分）	项目实施过程中，对主管部门的满 意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。	3.62	扣分依据：主管部门满意度90.56%。此次评价对已实施项目的5区（市）发放5份调查问卷，从主管部门对社会组织申报资金准备资料齐全性、申报项目创新性、专业化程度等方面开展了问卷调查。调查问卷统计结果显示，主管部门平均满意度为90.56%。其中“您对社会组织申报项目材料准备齐全性的满意程度？”满意度最高为95%。
			社会组织满意度 （4分）	项目实施过程中，对社会组织的满 意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。	3.74	扣分依据：社会组织满意度93.52%。此次评价对已开展项目的49家社会组织全部发放调查问卷，截至2020年9月1号3点，共收回22份调查问卷。调查问卷统计结果显示，社会组织平均满意度为93.52%。其中“您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？您对项目实施提升公共服务能力的满意度？”满意度最高为96.59%；“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低为86.35%。
			受益群众满意度 （4分）	项目实施过程中，对受益群众的满 意度进行评价	指标得分=满意度*指标分值4分。	3.77	扣分依据：受益群众满意度94.28%。此次评价对已开展项目且受益的群发放调查问卷，截至2020年9月1号3点，共收回153份调查问卷。调查问卷统计结果显示，受益群众平均满意度为94.28%。其中“您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？您对项目实施提升公共服务能力的满意度？”满意度最高为96.59%；“您对政府购买资金投入力度的满意程度？”满意度最低为86.35%。其中“您对于社会组织配备人员充足性的满意程度？”最高为94.61%；“您对社会组织开展活动创新性的满意程度？”满意度最低为93.79%。建议社会组织进一步丰富活动内容。

附件7-4-1:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—主管部门

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对社会组织申报材料准备齐全性的满意程度?	2、您对社会组织项目创新型的满意程度?	3、您对社会组织预算科学性的满意程度?	4、您对社会组织专业化程度的满意程度?	5、您对社会组织与其他主体之间的合作和沟通能力的满意程度?	6、您对项目实施提升社会组织公共服务能力满意程度?	7、项目实施过程中，您对社会组织的重点关注点是什么?	8、您对社会组织自身能力提升情况满意程度?	9、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度?	10、您对社会组织项目可持续发展的满意程度?	11、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
平均满意度	95.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.56%
1	4	4	4	4	4	4	项目完成及取得效益情况	4	4	4	无	
2	4	4	4	4	4	4	服务对象满意度情况	4	4	4	无	
3	4	4	4	4	4	4	一是关注资金使用情况，二是服务对象满意度情况，三是项目完成及取得效益情况，四是社会组织自身能力提升情况。	4	4	4	市级福彩公益金不允许列支运行经费，评审专家经费、督导费、培训费、监管费等一些费用没有出处，县市区民政局管理社会组织人员少，有的政策把握不到位，尤其是在项目评审和培训方面，往往有疏漏的地方，希望上级按照资金比例允许列支允许经费。	
4	4	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	建议加大资金扶持力度	
5	3	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	无	



附件7-4-2:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—社会组织负责人

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
平均满意度	96.59%	93.18%	96.59%	96.59%	87.50%	95.45%	-	86.36%	96.59%	94.32%	92.05%	-	-	93.52%
1	4	4	4	4	4	4	否	4	4	4	4	是	无	
2	4	4	4	4	2	3	否	3	4	3	4	有效	无	
3	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
4	4	3	4	4	3	4	否	3	4	4	3	是	建议加大对社会组织的扶持力度	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
5	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	无	
6	4	4	4	4	3	4	否	3	4	4	4	有效，但是与周边城市例如青岛对比，力度略有欠缺	加大扶持力度，增加政府对企业的宣传，由政府出面，促进企业与社工机构的结合。	
7	4	4	4	4	4	4	是	3	4	4	3	合理	加强青少年儿童项目的资助力度	
8	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	不断扩大对社会组织的资金支持	
9	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
10	4	3	4	4	3	4	是	3	3	3	3	合理	目前资金投入额度偏低，建议加大项目资金投入	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
11	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
12	4	4	4	4	4	4	否	3	4	4	3	合理	加大扶持力度	
13	4	3	4	4	4	4	否	3	4	4	4	合理	无	
14	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
15	4	4	4	4	4	4	是	2	4	4	4	合理	加大资金的投入，加强常规性项目的扶持力度，让项目具有可持续发展性	
16	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
17	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
18	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
19	4	4	4	4	3	4	否	4	4	4	4	合理，能够让社会组织将非限定的奖补资金用于机构的发展和人才的培养上，机构的生存也能够得到喘息	建议将资金集中起来，发包一些大型项目，既能够扶持社会组织得到更好的发展，也能够味社区或群体提供更加专业、更加深入的陪伴式服务。	
20	3	3	3	3	1	3	是	3	4	3	3	合理	无	
21	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	加大资金支持力度的同事搭建资源合作平台	
22	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	资金对于备案类社会组织的资金支持希望有所提高	

附件7-4-3:

## 2019年度烟台市福彩公益金资金项目调查问卷—受益群众

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
<b>平均满意度</b>	—	—	—	—	<b>94.61%</b>	<b>94.44%</b>	<b>93.79%</b>	<b>94.28%</b>		<b>94.28%</b>
1	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些活动	
2	男	51-60	家风传承	否	4	4	4	4	无	
3	女	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
4	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
5	男	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
6	女	51-60	青少年服务领域	是	3	4	4	3	加大资金扶持力度	
7	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
8	女	51-60	帮困	是	3	3	4	3	无	
9	男	60以上	助老	是	3	4	4	4	无	
10	男	41-50	助老	否	4	3	3	4	无	
11	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
12	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
13	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
14	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
15	女	41-50	家风传承	是	4	4	3	4	无	
16	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
17	女	26-40	家风传承	是	4	4	4	4	无	
18	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
19	男	60以上	家风传承	是	4	4	4	3	无	
20	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
21	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
22	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
23	男	60以上	家风传承	是	4	3	4	4	无	
24	女	26-40	青少年服务领域	是	3	4	3	4	加大扶持力度	
25	女	51-60	帮困	是	3	4	4	3	无	
26	男	41-50	帮困	是	4	3	4	4	无	
27	女	60以上	青少年服务领域	是	4	3	4	3	无	
28	男	60以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
29	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	继续开展,坚持下去	
30	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
31	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
32	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	再多开展一些类似科学,发明相关,孩子们喜欢的活动	
33	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	宣传力度不大	
34	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
35	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
36	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	内容丰富	
37	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望社会组织继续开展其他更有意义的活动	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
38	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
39	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
40	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	参加人员可以交适当费用	
41	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
42	男	60以上	助老	是	4	4	4	4	无	
43	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
44	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
45	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
46	男	25岁以下	助老	是	4	4	4	4	根据社会发展需要开展更多的公益活动	
47	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
48	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
49	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织这样免费义务教育活动	
50	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
51	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
52	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些青少年项目	
53	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
54	女	26-40	助残	是	4	4	4	4	无	
55	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
56	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
57	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
58	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
59	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	让真正需要的人得到	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
60	男	41-50	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望开展项目越多越好	
61	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
62	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	针对青少年的可以活动多组织	
63	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
64	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
65	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织对孩子有意义的活动	
66	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
67	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	无	
68	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
69	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
70	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动多一些	
71	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
72	男	25岁以下	助残	是	4	4	2	2	无	
73	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望能有更多的社会组织提供资金帮助	
74	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望有更多资金参与帮助社	
75	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
76	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
77	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
78	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
79	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好，望多多举行	
80	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	



序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
81	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好, 建议多举办	
82	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
83	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
84	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
85	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
86	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多举行	
87	女	41-50	助残	是	3	3	3	4	无	
88	男	51-60	帮困	是	3	3	3	4	无	
89	男	51-60	垃圾分类	是	4	4	4	4	无	
90	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化	
91	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化传播	
92	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金扶持, 多开展对孩子好的活动	
93	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
94	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
95	男	60以上	助老	是	2	3	3	2	建议对社区的老人定期体检	
96	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
97	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
98	女	51-60	助残	是	3	3	3	3	多开展有组织性的活动	
99	女	51-60	助残	是	3	4	3	3	无	
100	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	
101	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
102	男	26-40	助残	否	3	4	4	4	无	
103	女	41-50	助老	是	4	3	4	4	加大扶持力度	
104	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大扶持力度	
105	女	51-60	助老	否	2	2	2	2	无	
106	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
107	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
108	女	60以上	帮困	是	3	2	2	3	支持	
109	女	41-50	医疗	是	3	3	3	3	无	
110	女	26-40	无	是	4	4	4	4	无	
111	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
112	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
113	女	41-50	助老	3	3	3	3	3	无	
114	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
115	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
116	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
117	女	51-60	助老	是	4	3	4	4	无	
118	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
119	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	多进行与传统文化有关的活动	
120	女	41-50	帮困	是	3	3	4	3	加大力度,切实帮扶需要帮助的人	
121	女	41-50	助老	是	3	3	3	2	无	
122	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
123	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
124	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
125	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	希望活动多多开展	
126	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
127	女	41-50	助老	是	3	4	3	3	无	
128	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多多开展	
129	女	60岁以上	助残	是	4	4	3	3	无	
130	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
131	女	26-40	助老	是	3	3	3	3	无	
132	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
133	女	51-60	帮困	是	4	4	4	4	无	
134	男	60岁以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	对资金扶持要有持续性	
135	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
136	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
137	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
138	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
139	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望一直有资金支持	
140	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
141	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
142	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
143	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
144	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
145	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
146	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
147	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加强对备案类资金的扶持	
148	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
149	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
150	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
151	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
152	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
153	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

附件7-4-1:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—主管部门

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对社会组织申报项目材料准备齐全性的满意程度?	2、您对社会组织项目创新型的满意程度?	3、您对社会组织预算科学性的满意程度?	4、您对社会组织专业化程度的满意程度?	5、您对社会组织与其他主体之间的合作和沟通能力的满意程度?	6、您对项目实施提升社会组织公共服务能力满意程度?	7、项目实施过程中，您对社会组织重点关注点是什么?	8、您对社会组织自身能力提升情况满意程度?	9、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度?	10、您对社会组织项目可持续发展的满意程度?	11、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
平均满意度	95.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.56%
1	4	4	4	4	4	4	项目完成及取得效益情况	4	4	4	无	
2	4	4	4	4	4	4	服务对象满意度情况	4	4	4	无	
3	4	4	4	4	4	4	一是关注资金使用情况，二是服务对象满意度情况，三是项目完成及取得效益情况，四是社会组织自身能力提升情况。	4	4	4	市级福彩公益金不允许列支运行经费，评审专家经费、督导费、培训费、监管费等一些费用没有出处，县市区民政局管理社会组织人员少，有的政策把握不到位，尤其是在项目评审和培训方面，往往有疏漏的地方，希望上级按照资金比例允许列支允许经费。	
4	4	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	建议加大资金扶持力度	
5	3	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	无	

附件7-4-2:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—社会组织负责人

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
平均满意度	96.59%	93.18%	96.59%	96.59%	87.50%	95.45%	-	86.36%	96.59%	94.32%	92.05%	-	-	93.52%
1	4	4	4	4	4	4	否	4	4	4	4	是	无	
2	4	4	4	4	2	3	否	3	4	3	4	有效	无	
3	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
4	4	3	4	4	3	4	否	3	4	4	3	是	建议加大对社会组织的扶持力度	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
5	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	无	
6	4	4	4	4	3	4	否	3	4	4	4	有效，但是与周边城市例如青岛对比，力度略有欠缺	加大扶持力度，增加政府对企业的宣传，由政府出面，促进企业与社工机构的结合。	
7	4	4	4	4	4	4	是	3	4	4	3	合理	加强青少年儿童项目的资助力度	
8	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	不断扩大对社会组织的资金支持	
9	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
10	4	3	4	4	3	4	是	3	3	3	3	合理	目前资金投入额度偏低，建议加大项目资金投入	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
11	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
12	4	4	4	4	4	4	否	3	4	4	3	合理	加大扶持力度	
13	4	3	4	4	4	4	否	3	4	4	4	合理	无	
14	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
15	4	4	4	4	4	4	是	2	4	4	4	合理	加大资金的投入，加强常规性项目的扶持力度，让项目具有可持续发展性	
16	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	



序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
17	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
18	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
19	4	4	4	4	3	4	否	4	4	4	4	合理，能够让社会组织将非限定的奖补资金用于机构的发展和人才的培养上，机构的生存也能够得到喘息	建议将资金集中起来，发包一些大型项目，既能够扶持社会组织得到更好的发展，也能够味社区或群体提供更加专业、更加深入的陪伴式服务。	
20	3	3	3	3	1	3	是	3	4	3	3	合理	无	
21	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	加大资金支持力度的同事搭建资源合作平台	
22	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	资金对于备案类社会组织的资金支持希望有所提高	

附件7-4-3:

## 2019年度烟台市福彩公益金资金项目调查问卷—受益群众

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
<b>平均满意度</b>	—	—	—	—	<b>94.61%</b>	<b>94.44%</b>	<b>93.79%</b>	<b>94.28%</b>		<b>94.28%</b>
1	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些活动	
2	男	51-60	家风传承	否	4	4	4	4	无	
3	女	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
4	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
5	男	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
6	女	51-60	青少年服务领域	是	3	4	4	3	加大资金扶持力度	
7	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
8	女	51-60	帮困	是	3	3	4	3	无	
9	男	60以上	助老	是	3	4	4	4	无	
10	男	41-50	助老	否	4	3	3	4	无	
11	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
12	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
13	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
14	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
15	女	41-50	家风传承	是	4	4	3	4	无	
16	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
17	女	26-40	家风传承	是	4	4	4	4	无	
18	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
19	男	60以上	家风传承	是	4	4	4	3	无	
20	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
21	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
22	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
23	男	60以上	家风传承	是	4	3	4	4	无	
24	女	26-40	青少年服务领域	是	3	4	3	4	加大扶持力度	
25	女	51-60	帮困	是	3	4	4	3	无	
26	男	41-50	帮困	是	4	3	4	4	无	
27	女	60以上	青少年服务领域	是	4	3	4	3	无	
28	男	60以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
29	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	继续开展,坚持下去	
30	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
31	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
32	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	再多开展一些类似科学,发明相关,孩子们喜欢的活动	
33	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	宣传力度不大	
34	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
35	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
36	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	内容丰富	
37	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望社会组织继续开展其他更有意义的活动	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
38	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
39	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
40	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	参加人员可以交适当费用	
41	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
42	男	60以上	助老	是	4	4	4	4	无	
43	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
44	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
45	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
46	男	25岁以下	助老	是	4	4	4	4	根据社会发展需要开展更多的公益活动	
47	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
48	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
49	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织这样免费义务教育活动	
50	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
51	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
52	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些青少年项目	
53	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
54	女	26-40	助残	是	4	4	4	4	无	
55	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
56	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
57	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
58	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
59	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	让真正需要的人得到	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
60	男	41-50	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望开展项目越多越好	
61	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
62	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	针对青少年的可以活动多组织	
63	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
64	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
65	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织对孩子有意义的活动	
66	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
67	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	无	
68	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
69	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
70	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动多一些	
71	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
72	男	25岁以下	助残	是	4	4	2	2	无	
73	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望能有更多的社会组织提供资金帮助	
74	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望有更多资金参与帮助社	
75	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
76	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
77	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
78	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
79	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好，望多多举行	
80	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
81	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好, 建议多举办	
82	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
83	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
84	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
85	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
86	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多举行	
87	女	41-50	助残	是	3	3	3	4	无	
88	男	51-60	帮困	是	3	3	3	4	无	
89	男	51-60	垃圾分类	是	4	4	4	4	无	
90	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化	
91	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化传播	
92	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金扶持, 多开展对孩子好的活动	
93	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
94	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
95	男	60以上	助老	是	2	3	3	2	建议对社区的老人定期体检	
96	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
97	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
98	女	51-60	助残	是	3	3	3	3	多开展有组织性的活动	
99	女	51-60	助残	是	3	4	3	3	无	
100	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	
101	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
102	男	26-40	助残	否	3	4	4	4	无	
103	女	41-50	助老	是	4	3	4	4	加大扶持力度	
104	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大扶持力度	
105	女	51-60	助老	否	2	2	2	2	无	
106	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
107	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
108	女	60以上	帮困	是	3	2	2	3	支持	
109	女	41-50	医疗	是	3	3	3	3	无	
110	女	26-40	无	是	4	4	4	4	无	
111	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
112	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
113	女	41-50	助老	3	3	3	3	3	无	
114	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
115	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
116	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
117	女	51-60	助老	是	4	3	4	4	无	
118	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
119	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	多进行与传统文化有关的活动	
120	女	41-50	帮困	是	3	3	4	3	加大力度, 切实帮扶需要帮助的人	
121	女	41-50	助老	是	3	3	3	2	无	
122	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
123	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
124	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
125	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	希望活动多多开展	
126	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
127	女	41-50	助老	是	3	4	3	3	无	
128	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多多开展	
129	女	60岁以上	助残	是	4	4	3	3	无	
130	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
131	女	26-40	助老	是	3	3	3	3	无	
132	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
133	女	51-60	帮困	是	4	4	4	4	无	
134	男	60岁以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	对资金扶持要有持续性	
135	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
136	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
137	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
138	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
139	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望一直有资金支持	
140	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
141	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
142	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
143	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
144	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
145	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
146	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	



序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
147	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加强对备案类资金的扶持	
148	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
149	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
150	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
151	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
152	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
153	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

附件7-4-1:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—主管部门

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对社会组织申报材料准备齐全性的满意程度?	2、您对社会组织项目创新型的满意程度?	3、您对社会组织预算科学性的满意程度?	4、您对社会组织专业化程度的满意程度?	5、您对社会组织与其他主体之间的合作和沟通能力的满意程度?	6、您对项目实施提升社会组织公共服务能力满意程度?	7、项目实施过程中,您对社会组织的重点关注点是什么?	8、您对社会组织自身能力提升情况满意程度?	9、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度?	10、您对社会组织项目可持续发展的满意程度?	11、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
平均满意度	95.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.00%	90.00%	90.00%	-	90.56%
1	4	4	4	4	4	4	项目完成及取得效益情况	4	4	4	无	
2	4	4	4	4	4	4	服务对象满意度情况	4	4	4	无	
3	4	4	4	4	4	4	一是关注资金使用情况,二是服务对象满意度情况,三是项目完成及取得效益情况,四是社会组织自身能力提升情况。	4	4	4	市级福彩公益金不允许列支运行经费,评审专家经费、督导费、培训费、监管费等一些费用没有出处,县市区民政局管理社会组织人员少,有的政策把握不到位,尤其是在项目评审和培训方面,往往有疏漏的地方,希望上级按照资金比例允许列支允许经费。	
4	4	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	建议加大资金扶持力度	
5	3	3	3	3	3	3	项目完成及取得效益情况	3	3	3	无	

附件7-4-2:

## 2019年度烟台市福彩公益金资助项目调查问卷—社会组织负责人

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
平均满意度	96.59%	93.18%	96.59%	96.59%	87.50%	95.45%	-	86.36%	96.59%	94.32%	92.05%	-	-	93.52%
1	4	4	4	4	4	4	否	4	4	4	4	是	无	
2	4	4	4	4	2	3	否	3	4	3	4	有效	无	
3	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
4	4	3	4	4	3	4	否	3	4	4	3	是	建议加大对社会组织的扶持力度	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
5	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	无	
6	4	4	4	4	3	4	否	3	4	4	4	有效，但是与周边城市例如青岛对比，力度略有欠缺	加大扶持力度，增加政府对企业的宣传，由政府出面，促进企业与社工机构的结合。	
7	4	4	4	4	4	4	是	3	4	4	3	合理	加强青少年儿童项目的资助力度	
8	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	不断扩大对社会组织的资金支持	
9	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
10	4	3	4	4	3	4	是	3	3	3	3	合理	目前资金投入额度偏低，建议加大项目资金投入	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
11	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
12	4	4	4	4	4	4	否	3	4	4	3	合理	加大扶持力度	
13	4	3	4	4	4	4	否	3	4	4	4	合理	无	
14	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	
15	4	4	4	4	4	4	是	2	4	4	4	合理	加大资金的投入，加强常规性项目的扶持力度，让项目具有可持续发展性	
16	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	合理	无	

序号	1、您对主管部门发布项目申请通知是否及时准确，便于查找的满意程度？	2、您对主管部门规定的申报条件的满意程度？	3、您对主管部门审核项目的流程规范性的满意程度？	4、您对主管部门审核及时性的满意程度？	5、您对主管部门拨付资金及时性的满意程度？	6、您对主管部门每年对项目的督导检查有效性的满意程度？	7、如果没有政府购买服务和公益创投资金的投入，本组织是否能良好运转？	8、您对政府购买资金投入力度的满意程度？	9、您对项目实施提升公共服务能力的满意程度？	10、您对项目实施增强社会组织服务能力和水平的满意程度？	11、您对项目后期可持续运行情况的满意程度？	12、您认为主管部门采用奖补的方式支持社会组织的发展是否合理有效？	13、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议？	平均满意度
17	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
18	3	3	3	3	3	3	是	3	3	3	3	合理	无	
19	4	4	4	4	3	4	否	4	4	4	4	合理，能够让社会组织将非限定的奖补资金用于机构的发展和人才的培养上，机构的生存也能够得到喘息	建议将资金集中起来，发包一些大型项目，既能够扶持社会组织得到更好的发展，也能够味社区或群体提供更加专业、更加深入的陪伴式服务。	
20	3	3	3	3	1	3	是	3	4	3	3	合理	无	
21	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	加大资金支持力度的同事搭建资源合作平台	
22	4	4	4	4	4	4	是	4	4	4	4	有效	资金对于备案类社会组织的资金支持希望有所提高	

附件7-4-3:

## 2019年度烟台市福彩公益金资金项目调查问卷—受益群众

赋分原则：非常满意4分，较满意3分，一般2分，不满意1分，非常不满意0分。

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
<b>平均满意度</b>	—	—	—	—	<b>94.61%</b>	<b>94.44%</b>	<b>93.79%</b>	<b>94.28%</b>		<b>94.28%</b>
1	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些活动	
2	男	51-60	家风传承	否	4	4	4	4	无	
3	女	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
4	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
5	男	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
6	女	51-60	青少年服务领域	是	3	4	4	3	加大资金扶持力度	
7	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
8	女	51-60	帮困	是	3	3	4	3	无	
9	男	60以上	助老	是	3	4	4	4	无	
10	男	41-50	助老	否	4	3	3	4	无	
11	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
12	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
13	男	41-50	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
14	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
15	女	41-50	家风传承	是	4	4	3	4	无	
16	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
17	女	26-40	家风传承	是	4	4	4	4	无	
18	女	26-40	家风传承	是	4	4	3	4	无	
19	男	60以上	家风传承	是	4	4	4	3	无	
20	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	3	4	无	
21	女	26-40	青少年服务领域	是	4	3	4	4	无	
22	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
23	男	60以上	家风传承	是	4	3	4	4	无	
24	女	26-40	青少年服务领域	是	3	4	3	4	加大扶持力度	
25	女	51-60	帮困	是	3	4	4	3	无	
26	男	41-50	帮困	是	4	3	4	4	无	
27	女	60以上	青少年服务领域	是	4	3	4	3	无	
28	男	60以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
29	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	继续开展,坚持下去	
30	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
31	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
32	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	再多开展一些类似科学,发明相关,孩子们喜欢的活动	
33	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	宣传力度不大	
34	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
35	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
36	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	内容丰富	
37	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望社会组织继续开展其他更有意义的活动	



序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
38	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
39	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
40	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	参加人员可以交适当费用	
41	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
42	男	60以上	助老	是	4	4	4	4	无	
43	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
44	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
45	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
46	男	25岁以下	助老	是	4	4	4	4	根据社会发展需要开展更多的公益活动	
47	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
48	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
49	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织这样免费义务教育活动	
50	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
51	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
52	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多一些青少年项目	
53	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
54	女	26-40	助残	是	4	4	4	4	无	
55	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
56	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
57	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	3	无	
58	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
59	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	让真正需要的人得到	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
60	男	41-50	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望开展项目越多越好	
61	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
62	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	针对青少年的可以活动多组织	
63	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
64	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
65	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	多组织对孩子有意义的活动	
66	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
67	男	26-40	青少年服务领域	是	3	4	4	4	无	
68	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
69	女	26-40	帮困	是	4	4	4	4	无	
70	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动多一些	
71	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
72	男	25岁以下	助残	是	4	4	2	2	无	
73	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望能有更多的社会组织提供资金帮助	
74	男	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	希望有更多资金参与帮助社	
75	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
76	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
77	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
78	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
79	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好，望多多举行	
80	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
81	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	活动非常好, 建议多举办	
82	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
83	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
84	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
85	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
86	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多举行	
87	女	41-50	助残	是	3	3	3	4	无	
88	男	51-60	帮困	是	3	3	3	4	无	
89	男	51-60	垃圾分类	是	4	4	4	4	无	
90	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化	
91	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金支持弘扬孝德文化传播	
92	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大资金扶持, 多开展对孩子好的活动	
93	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
94	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
95	男	60以上	助老	是	2	3	3	2	建议对社区的老人定期体检	
96	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
97	女	26-40	青少年服务领域	是	3	3	3	3	无	
98	女	51-60	助残	是	3	3	3	3	多开展有组织性的活动	
99	女	51-60	助残	是	3	4	3	3	无	
100	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	
101	女	51-60	助残	否	2	2	2	2	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
102	男	26-40	助残	否	3	4	4	4	无	
103	女	41-50	助老	是	4	3	4	4	加大扶持力度	
104	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加大扶持力度	
105	女	51-60	助老	否	2	2	2	2	无	
106	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
107	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
108	女	60以上	帮困	是	3	2	2	3	支持	
109	女	41-50	医疗	是	3	3	3	3	无	
110	女	26-40	无	是	4	4	4	4	无	
111	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
112	女	41-50	助老	是	4	4	3	4	无	
113	女	41-50	助老	3	3	3	3	3	无	
114	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
115	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
116	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
117	女	51-60	助老	是	4	3	4	4	无	
118	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
119	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	多进行与传统文化有关的活动	
120	女	41-50	帮困	是	3	3	4	3	加大力度,切实帮扶需要帮助的人	
121	女	41-50	助老	是	3	3	3	2	无	
122	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
123	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
124	女	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
125	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	希望活动多多开展	
126	男	51-60	助老	是	4	4	4	4	无	
127	女	41-50	助老	是	3	4	3	3	无	
128	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望多多开展	
129	女	60岁以上	助残	是	4	4	3	3	无	
130	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
131	女	26-40	助老	是	3	3	3	3	无	
132	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
133	女	51-60	帮困	是	4	4	4	4	无	
134	男	60岁以上	青少年服务领域	是	4	4	4	4	对资金扶持要有持续性	
135	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
136	女	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
137	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
138	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
139	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	希望一直有资金支持	
140	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
141	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
142	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
143	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
144	女	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
145	男	25岁以下	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
146	女	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

序号	1、您的性别?	2、您的年龄?	3、您接受的服务领域?	4、是否能够积极参与社会组织开展的活动?	5、您对于社会组织配备人员充足性的满意程度?	6、您对社会组织人员专业性的满意程度?	7、您对社会组织开展活动创新性的满意程度?	8、社会组织开展的项目是否能够满足您的需求?您对此的满意程度?	9、您对进一步改善社会组织扶持资金项目有什么意见或建议?	平均满意度
147	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	加强对备案类资金的扶持	
148	女	41-50	助老	是	4	4	4	4	无	
149	男	41-50	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
150	男	51-60	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
151	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
152	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	
153	男	26-40	青少年服务领域	是	4	4	4	4	无	

附件4:

2019年度烟台市福彩公益金资助项目资金投入和使用情况表

序号	区(市)	预算资金数	资金到达各区(市)民政局情况		截至2020年8月25日, 资金分配及使用情况					截至2020年8月25日, 资金用于开展项目			
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率(%)	支出时间	开展项目数(个)	社会组织名称	项目名称	
总计		300	—	300	—	300	78.5	26.17%	—	50	—		
1	芝罘区	60	2019年7月31日	小计		60	0	0	—				
				根据项目服务人群的数量和实施的难易程度和项目设计质量,分五个档次,分别拨付5万、4万、3万、2万、1万元经费。其中,一档2个项目、二档5个项目、三档8个项目、四档2个项目、五档2个项目。具体档次划分由评委打分,满分100分,从高到低依次排名分档。若有评分相同的项目,则参考加分项打分。	5	0	0	—	19	烟台市普德社会组织研究所	“花甲如花,香飘万家”——中正社区老年互助服务模式创新实验项目		
					5	0	0	—		烟台市芝罘区领飞蓝天志愿服务中心	社区垃圾分类志愿者培训项目		
					4	0	0	—		烟台爱未来公益发展中心	“红帆启航之传承·立志”公益项目		
					4	0	0	—		烟台市普助社会工作服务中心	“残健融合·共享生活”塔山社区残疾人支持网项目		
					4	0	0	—		烟台市毓暖社会工作服务中心	“红帆启航·‘宏’心向阳”锦宏社区老年课堂项目		
					4	0	0	—		烟台市芝罘区红苹果社会工作服务中心	“激活大脑”预防失智症项目		
					4	0	0	—		烟台扬帆助学公益发展中心	“芝罘湾畔,我们的新家”——迁徙老人关怀项目		
					3	0	0	—		烟台市微泉青少年事务服务中心	“红帆启航·薪火相传”社区青少年红色文化教育传承项目		

序号	区（市）	预算资金数	资金到达各区（市）民政局情况		截至2020年8月25日，资金分配及使用情况					截至2020年8月25日，资金用于开展项目		
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率（%）	支出时间	开展项目数（个）	社会组织名称	项目名称
接上页	接上页	接上页	接上页	接上页	接上页	3	0	0	—	接上页	烟台市红色先锋公益服务中心	“红帆启航·银龄港湾扶老”惠民公益项目
						3	0	0	—		烟台爱加倍社会工作服务中心	爱加倍社工关爱社区亲子家庭项目
						3	0	0	—		烟台市芝罘区扬帆公益发展中心	温情玺萌·最美夕阳—独居老人关怀项目
						3	0	0	—		烟台市志成职业技能公益服务中心	红帆起航——乡村记忆优良家风传习馆项目
						3	0	0	—		烟台优爱社会工作服务中心	邻里有约*善爱满格——邻里互助公益项目
						3	0	0	—		烟台鲁风荷院社会工作服务中心	关爱老党员传承好家风项目
						3	0	0	—		烟台启航公益发展中心	情暖社区水电暖维修项目
						2	0	0	—		海岛拾梦队	“海好有你”西海岸海岸线环保系列行动
						2	0	0	—		慈善义工队	志愿服务激发社区居民自治项目
						1	0	0	—		长青树公益社会服务中心	“最美夕阳红”东花园社区关爱鳏寡孤独老人身心健康项目
1	0	0	—	明珠十姐妹天使守护团	明珠天使守护团护送小学生过马路项目							



序号	区（市）	预算资金数	资金到达各区（市）民政局情况		截至2020年8月25日，资金分配及使用情况					截至2020年8月25日，资金用于开展项目			
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率（%）	支出时间	开展项目数（个）	社会组织名称	项目名称	
2	福山区	50	2019年7月19日	50	未制定资金分配方案。	50	0	0	——	0	截至评价日，福山区民政局仅制定了项目实施方案，暂未发布公告，征集项目。		
3	莱山区	10	2020年1月23日	10	对在莱山区区注册的各类社会组织，单个公益创投项目的资助最高额一般不超过5万元，其他各类社会组织最高额一般不超过3万元。根据预算资金总额及社会组织上报项目预算分配资金。	小计	10	0	0	——	6	——	——
						2.5	0	0	——	烟台市莱山区爱之源公益服务中心		声声相伴 与梦童行”困境儿童陪伴成长项目	
						2.5	0	0	——	烟台市莱山区万光府前社区盛颐综合养老服务中心		情系老兵 真诚服务-关爱退伍老兵公益项目	
						1.5	0	0	——	烟台市毓暖社会工作服务中心		“红心向党·明珠共筑”社区社会服务推进项目项目	
						1.5	0	0	——	烟台心悦社会服务交流中心		心理困境青少年音乐疗法心理疏导项目	
						1	0	0	——	烟台市微泉青少年事务服务中心		“童心向党·乐享福城”青少年友好社区共建项目	
						1	0	0	——	烟台市莱山区文艺志愿者协会		莱山区文艺志愿者协会党建教育和文化“社区”服务	
4	牟平区	30	2019年12月18日	30	未制定资金分配方案。	30	0	0	——	0	截至评价日，牟平区已发公告，征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。		
5	海阳市	20	2019年8月21日	20	未制定资金分配方案。	20	0	0	——	0	截至评价日，海阳市已发公告，征集项目中，暂未评审确定最终实施项目。		
6	莱阳市	10	2019年7月19日	10	未制定资金分配方案。	10	0	0	——	0	截至评价日，莱阳市暂未开展公益创投项目。		

序号	区(市)	预算资金数	资金到达各区(市)民政局情况		截至2020年8月25日, 资金分配及使用情况					截至2020年8月25日, 资金用于开展项目		
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率(%)	支出时间	开展项目数(个)	社会组织名称	项目名称
7	蓬莱市	40	2019年10月16日、2020年	40	小计	40	40	100%				
					蓬莱市民政局根据项目评分细则, 按得分高低共资助前8名项目, 每个项目资助5万元, 名次并列的, 下一个名次自动空延(有几家并列的, 空延几个名次), 并列第八的, 按并列家数共同资助5万元。	5	5	100%	2020年6月17日	9	蓬莱仙境青少年服务中心	“惠农3+”乡村扶贫计划
						5	5	100%	2019年10月29日		雏鹰助飞中心	“颐安居”海景苑社区独居老人安全网项目
						5	5	100%	2020年6月17日		颐和安康老年公寓	蓬莱颐和安康老年公寓+服务失能人员+居家照护、护理
						5	5	100%	2020年6月17日		盛翔渔业协会	授人以渔送温暖 慈心助困帮脱贫
						5	5	100%	2020年6月17日		搏击散打协会	搏击长空 快乐起航
						5	5	100%	2020年6月17日		螳螂拳研究会	“情暖夕阳”关爱空巢老人身体健康项目
						5	5	100%	2019年10月29日		蓬莱爱心服务站	乐分享科学工厂
						2.5	2.5	100%	2019年10月29日		跆拳道协会	“守护花蕊”青少年家庭教育系列项目
						2.5	2.5	100%	2019年10月29日		登州武术馆	“传承文化, 用爱起航”关爱单亲困难家庭项目

序号	区（市）	预算资金数	资金到达各区（市）民政局情况		截至2020年8月25日，资金分配及使用情况					截至2020年8月25日，资金用于开展项目		
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率（%）	支出时间	开展项目数（个）	社会组织名称	项目名称
8	招远市	40	2019年12月13日	40	小计	40	38.5	96.25%				
					根据申报社会组织数量、项目资金总额及申报项目服务人群和活动开展频次分四个档次.8万、7万、6万、3万元经费，且一档一个、二档二个、三档二个、四档二个。最终根据评审分数，确定社会组织资金额。	7	7	100%	2019年12月26日	7	招远青少年大自然体验成长活动中心	“低碳生活，绿色行动”——大自然“节能减排”环保主题志愿服务项目
						3	3	100%	2019年12月26日		招远靛鞣金银工艺博物馆	党建教育基地“爱国主义传统教育——金子般的心”
						8	8	100%	2019年12月26日		招远靛鞣金银工艺博物馆	金都招远“残疾青年”金工创业工程
						7	7	100%	2019年12月26日		招远尚美绒绣艺术馆	助残济困 锦绣家园
						6	6	100%	2019年12月26日		招远市金钥匙孝德文化研究中心	“金钥匙”贫困青少年孝德公社公益项目
						6	6	100%	2019年12月26日		招远养正青少年综合服务中心	残障、边缘儿童花艺添翼项目
						3	1.5	50%	2020年8月13日		招远市十二喜吕剧团	“百村万家”文化志愿行新时代文明实践”

序号	区（市）	预算资金数	资金到达各区（市）民政局情况		截至2020年8月25日，资金分配及使用情况					截至2020年8月25日，资金用于开展项目		
			到位时间	资金到位数	资金分配方式	市级补助资金数	市级资金支出数	预算执行率（%）	支出时间	开展项目数（个）	社会组织名称	项目名称
9	莱州市	40	2019年12月12日	40	小计	40	0	0				
					莱州市民政局前期确定了奖项档次且根据初审分数设置了每类奖项的数量；后项目评审小组对社会组织申报项目可行性、实施途径和方法、社会组织掌握的资源、运营能力、资金预算安排等方面做出实事求是、客观公允的分析评价，确定项目分数，最终确定各社会组织得分情况及档次。（一等奖：5.5万元，设置2个；二等奖4.4万元，设置5个；三等奖：3.5万元，设置2个）。	5.5	0	0	2020年7月20日	9	莱州市慈善义工管理中心	阳光少年成长记
						5.5	0	0	2020年7月20日		莱州市社会福利中心	独居长者幸福银龄康养
						4.4	0	0	2020年7月20日		莱州市聚慧职业培训学校	东关社区四点半公益课堂
						4.4	0	0	2020年7月20日		莱州市海纳百川公益发展中心	“回家吃饭”社区长者 爱心餐厅
						4.4	0	0	2020年7月20日		济南市心理学会	特殊家庭青少年儿童心灵护航
						4.4	0	0	2020年7月20日		莱州市茜真潜能培训学校	莱州市茜真潜能培训学校“少年强则中国强”贫困少年援助计划
						4.4	0	0	2020年7月20日		莱州市志愿者协会	“景阳家和”贫困妇女社区婚姻家庭护航驿站
						3.5	0	0	2020年7月20日		莱州市尚伟职业培训学校	尚伟全方位全周期社区服务
						3.5	0	0	2020年7月20日		莱州市阳光大姐培训学校	失能、半失能贫困老人支持