

威海临港经济技术开发区社会事业局 城乡特困人员供养费（2023-2024年） 绩效评价报告

委托单位：威海临港经济技术开发区财政金融局

项目名称：城乡特困人员供养费（2023-2024年）

项目单位：威海临港经济技术开发区社会事业局

主管部门：威海临港经济技术开发区社会事业局

评价机构（章）：威海鸿泰管理咨询有限公司

报告日期：2025年11月



城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 项目名称：城乡特困人员供养费（2023-2024年） | | |
| 主管部门：威海临港经济技术开发区社会事业局 | 实施单位：威海临港经济技术开发区社会事业局 | |
| 预算安排（万元） | 2415.09万元 | |
| 其中： （可根据资金来源、性质等分项填写） | 财政资金 | 2415.09万元 |
| 实际支出（万元） | 1835.208603万元 （预算执行率为75.99%） | |
| 二、项目绩效目标 | | |
| （一）绩效目标 1.2023年城乡特困人员供养费，提升临港区困难群众获得感、幸福感与安全感，筑牢特困群体基本生活保障防线。保障城市特困人员不少于18人，保障农村特困人员不少于543人，符合条件的服务对象纳入保障覆盖率达90%以上，服务对象认定准确率达90%以上，救助系统数据录入准确率达90%以上，城市特困办理时效需不少于35个工作日，每月资金发放及时率达到100%，适用对象政策知晓率达90%以上，保障对象满意度达90%以上。 2.2024年依托城乡特困人员供养费，完善救助资金保障机制，优化救助对象生活品质，进一步夯实困难群众的获得感、幸福感与安全感。城市特困发放人数不低于18人、农村特困发放人数不低于530人，城市、农村特困补助发放合格率均达90%以上，城市、农村特困人员每月补助发放时间，均需在当月28日前完成，建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度，改善救助对象基本生活，保障对象满意度达90%以上。 | | |
| （二）主要指标 城市特困发放人数、农村特困发放人数、农村补助发放合格率、城市补助发放合格率、城市特困每月补助发放时间、农村特困每月补助发放时间、建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度、改善救助对象基本生活、保障对象满意度。 | | |

三、实施成效

1.保障覆盖精准扩大

2023-2024年，项目保障人数超额完成年度目标。2023年城市特困保障20人、农村特困保障558人；2024年城市特困保障36人、农村特困保障542人，两类群体保障实现无遗漏，符合条件服务对象纳入保障覆盖率达100%，切实做到“应保尽保”。

2.资金发放规范及时

严格执行年度供养标准，2023年城市、农村特困基本生活标准分别按每人每月1302元、1040元发放，2024年分别提高至1381元、1125元，发放标准合规达标，资金发放及时率达100%，保障了特困群众生活稳定性。

3.民生福祉显著提升

特困人员基本生活条件得到全面改善，保障对象的生活水平实现稳步提升。足额精准发放的供养费，减轻了特困群体的经济负担与生活压力。保障对象的生活稳定性显著增强，生活质量持续向好，生活境遇得到实质性改善，群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升，特困供养政策的民生保障效能充分显现。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1.档案管理、部门联动有待完善

2023-2024年，特困人员救助供养工作存在档案资料缺失的情况，2024年部分救助对象档案未留存《威海市社会救助申请表》等核心材料，资格认定无法形成完整证据链；相关审核流程有待完善、部门联动有待提高。

2.部分特困人员退保原因与系统不同步，数据管理衔接滞后

根据实施单位先后提供的2023年《特困人员退出信息20251111083511》名单和“山东数字民政·社会救助系统”存在信息不同步、动态管理数据衔接滞后。评价组发现，《特困人员退出信息20251111083511》中有7名特困人员未注明退保原因。但在“山东数字民政·社会救助系统”中登记了对应退保原因。

3.系统信息维护存在短板

系统信息维护存在短板，分散供养对象系统信息更新滞后。2023-2024年，部分分散供养对象在系统中留存的联系方式存在空号或原登记号码已变更为他人使用等问题（如于*训、王*金等），信息采

集环节未核实号码有效性。

4.宣传渠道覆盖不够全面

评价组通过调查问卷方式开展政策知晓情况调研，结果显示：城乡特困人员供养费政策的适用对象整体知晓率偏低，部分户籍外人口对该政策的认定条件、发放标准等核心内容缺乏了解。

(二) 相关建议

1.规范档案管理，完善相关程序

规范档案管理流程，制定归档清单，确保全流程材料齐全，建立档案定期核查制度，及时补充缺失材料，完善相关程序、形成可追溯的证据链。

2.建立系统与台账联动更新机制

明确以“山东数字民政·社会救助系统”数据为基准，实施单位在编制特困人员退出信息名单时，同步调取系统内登记的退保原因等关键信息，实现线上系统与线下台账数据同源、实时同步，从源头消除信息不同步问题。

3.完善信息更新制度 强化号码核验管理

制定分散供养对象信息定期更新制度，明确每季度开展1次联系方式专项核查，通过电话回访、入户走访等方式逐人核实号码有效性；对核查发现的空号、错号、原登记号码已变更为他人使用，第一时间在系统中完成修正，并同步完善对象基础信息档案。在信息初始录入环节增设号码有效性核验硬性流程，要求经办人员现场拨打登记号码确认是否为本人使用，并留存核验记录归档备查；对无法当场核实的，需在3个工作日内完成回访核验，核验通过后方可录入系统，从源头上杜绝无效信息入库。

4.加大救助政策宣传，拓宽覆盖范围

拓宽宣传渠道，在现有赶集发放、入户走访基础上，增加线上宣传（如政务APP、村社微信群）、异地宣传（针对户籍外潜在对象）等方式，重点解读认定条件、发放标准等核心内容，确保宣传覆盖无死角、政策解读更精准。

五、评价得分和等级

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 (%) |
|-----------------------------|--------|-------|---------|
| 决策 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 过程 | 25.00 | 21.61 | 86.44% |
| 产出 | 30.00 | 28.20 | 94.00% |
| 效益 | 30.00 | 27.43 | 91.43 % |
| 合计 | 100.00 | 92.24 | 92.24% |
| 绩效评价得分：92.24分 评价结果等级：优 | | | |

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 项目绩效目标 | 7 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 10 |
| (一) 评价目的、评价对象和范围 | 10 |
| (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 | 10 |
| (三) 评价组织实施与评价方法 | 13 |
| 三、评价结论及分析 | 16 |
| (一) 综合评价结论（附得分情况表） | 16 |
| (二) 指标分析 | 18 |
| 四、项目实施成效 | 45 |
| 五、发现的问题及原因分析 | 46 |
| 六、相关建议 | 47 |

城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

城乡特困人员供养费主要依据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）及《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）等政策文件执行，旨在为符合条件的城乡特困人员提供基本生活和照料护理保障。

依据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号），**特困人员认定条件：**

同时具备以下条件的老年人、残疾人和未成年人，应当依法纳入特困人员救助供养范围：

- （1）无劳动能力；
- （2）无生活来源；
- （3）无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。

①符合下列情形之一的，应当认定为本办法所称的无劳动能力：

- a) 60周岁及以上的老年人；

b) 未满16周岁的未成年人;

c) 残疾等级为一、二、三级的智力、精神残疾人, 残疾等级为二级的肢体残疾人, 残疾等级为一级的视力残疾人。

②无生活来源是指收入低于当地最低生活保障标准, 且财产符合当地特困人员财产状况规定。

③法定义务人无履行义务能力应符合下列情形之一:

a) 特困人员;

b) 60周岁及以上的最低生活保障对象;

c) 70周岁及以上的老年人, 本人收入低于当地上年度人均可支配收入, 且其财产符合当地低保边缘家庭财产状况规定的;

d) 重度残疾人和残疾等级为三级的智力、精神残疾人, 本人收入低于当地上年度人均可支配收入, 且其财产符合当地低保边缘家庭财产状况规定的;

e) 无民事行为能力、被宣告失踪或者在监狱服刑的人员, 且其财产符合当地低保边缘家庭财产状况规定的。

依据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》(威民发〔2023〕2号), 2023年特困供养标准:

(1) 基本生活标准。城市特困供养基本生活标准由每人每月1286元提高为每人每月1302元; 农村特困供养基本生活标准由每人每月1035元提高为每人每月1040元。

(2) 照料护理标准。威海市集中和分散特困供养照料护理基准标准为完全丧失生活自理能力每人每年13298元、部分丧失

生活自理能力每人每年6650元、具备生活自理能力每人每年3990元。集中供养的，按照特困供养照料护理基准标准执行。分散供养的，采取提供居家养老服务方式，为完全丧失生活自理能力的每人每月提供60小时、部分丧失生活自理能力每人每月45小时、具备生活自理能力每人每月17小时居家养老服务。

依据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号），2024年特困供养标准：

（1）基本生活标准。城市特困供养基本生活标准由每人每月1302元提高为每人每月1381元；农村特困供养基本生活标准由每人每月1040元提高为每人每月1125元。

（2）照料护理标准。威海市集中和分散特困供养照料护理基准标准为完全丧失生活自理能力每人每年13298元、部分丧失生活自理能力每人每年6650元、具备生活自理能力每人每年3990元。集中供养的，按照特困供养照料护理基准标准执行。分散供养的，采取提供居家养老服务方式，为完全丧失生活自理能力的每人每月提供60小时、部分丧失生活自理能力每人每月45小时、具备生活自理能力每人每月17小时居家养老服务。

2.项目主要内容

临港区社会事业局具体负责“城乡特困人员供养费专项资金”项目实施和管理，并严格按照《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）文件精神开展城乡特困对象管理工

作，每月通过财政惠民一本通系统按时足额发放城乡分散特困人员供养费，社会化发放城乡集中特困人员供养费。2023年全区共有农村特困保障对象558人，城市特困保障对象20人。2024年全区共有农村特困保障对象542人，城市特困保障对象36人。全面完成了年度任务，临港区困难群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。

3.项目实施情况

2023年1月-2024年6月，项目相关工作由威海临港经济技术开发区社会工作部推进；2024年7月起，项目移交接管至威海临港经济技术开发区社会事业局，后续工作由其负责。

2023至2024年，临港区严格落实城乡特困人员供养费保障政策，以精准保障、高效服务为目标，扎实推进各项工作，取得了显著成效，切实筑牢了困难群众基本生活保障防线。

2023年，项目实施聚焦“精准覆盖、规范高效”，保障成效突出。在保障范围上，实现了符合条件服务对象的全面覆盖与精准认定，确保救助供养政策精准落地、直达每一位符合条件的特困群众；全年累计为20名城市特困人员、558名农村特困人员足额发放供养费，两类群体保障实现无遗漏。在服务效能方面，城市特困人员供养办理时效严格控制在30个工作日内，每月供养资金发放及时率达100%，有效保障了特困群众生活的稳定性；通过多渠道政策宣传，适用对象政策知晓率达80%，保障对象满意度达78.60%，基层工作人员满意度达97.50%。此外，救助系统数

据录入工作规范推进，为项目精准实施提供了坚实的数据支撑。

2024年，城乡特困人员供养费项目在巩固2023年工作成果的基础上，进一步提质增效，优化保障细节。在保障规模与质量上，城市特困保障人数提升至36人，农村特困保障人数稳定在542人，保障精准度与规范性持续强化；严格落实补助发放时效要求，明确城乡特困人员供养补助于每月28日前足额发放到位，以刚性举措保障群众生活稳定，切实提升群众获得感与安全感。在制度建设与民生改善上，通过健全困难群众基本生活救助资金保障制度，构建了更为稳固的资金保障体系，为供养工作的长效开展提供了制度支撑；政策实施持续发力，救助对象的基本生活条件得到进一步改善，保障对象满意度达78.60%，基层工作人员满意度达97.50%，彰显了供养政策在提升民生福祉中的重要作用。

两年间，临港区城乡特困人员供养费项目从保障覆盖、资金发放、政策宣传到制度建设全方位推进，实现了保障范围精准化、资金发放及时化、服务管理规范化的有效保障，有效保障了城乡特困人员的基本生活权益，为民生保障工作积累了坚实经验。

4.资金投入及使用情况

2023年度城乡特困人员供养费项目资金涉及中央、省、市、区四个层级，总计预算金额1280.6万元，实际支出806.28963万元。2024年度城乡特困人员供养费项目资金总计预算金额1134.49万元，实际支出1028.918973万元。

2023年-2024年总预算金额为2415.09万元，实际支出

1835.208603万元，预算执行率75.99%。详见下表：

表1-1： 2023年度城乡特困人员供养费用支出进度情况表

单位：万元

| 级次 | 省级文号 | 市级文号 | 区级文号 | 下达名称 | 预算金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| 中央级 | 鲁财社指〔2022〕107号 | 威财社〔2023〕12号 | 威临港财社指〔2023〕3号 | 中央困难群众救助补助资金——农村特困 | 184.24 | 184.24 | 0 |
| 省级 | 鲁财社指〔2022〕107号 | 威财社〔2023〕12号 | 威临港财社指〔2023〕3号 | 省级困难群众救助补助资金——农村特困 | 131.57 | 131.57 | 0 |
| 市级 | / | 威财预〔2023〕7号 | 威临港财预专指〔2023〕18号 | 农村特困供养资金 | 177.32 | 177.32 | 0 |
| | / | 威财预〔2023〕7号 | 威临港财预专指〔2023〕18号 | 城市特困供养资金 | 7.47 | 7.47 | 0 |
| 区级 | / | / | 威临港财预专指〔2023〕6号等 | 城乡特困人员救助供养费 | 780 | 305.68963 | 474.31037 |
| 总计 | | | | | 1280.6 | 806.28963 | 474.31037 |

表1-2： 2024年度城乡特困人员供养费用支出进度情况表

单位：万元

| 级次 | 省级文号 | 市级文号 | 区级文号 | 下达名称 | 预算金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|----|
| 中央级 | 鲁财社指〔2023〕0110号 | 威财社〔2024〕11号 | 威临港财社指〔2024〕3号 | 中央困难群众救助补助资金--农村特困 | 126.9 | 126.9 | 0 |
| 省级 | 鲁财社指〔2023〕0110号 | 威财社〔2024〕11号 | 威临港财社指〔2024〕3号 | 省级困难群众救助补助资金--农村特困 | 120 | 120 | 0 |
| | 鲁财社指〔2024〕0025号 | 威财社〔2024〕51号 | 威临港财社指〔2024〕22号 | 中央困难群众救助补助资金--农村特困人员救助供养资金 | 94.81 | 94.81 | 0 |
| 市级 | / | 威财预〔2023〕100号 | / | 城乡特困人员救助供养费 | 171 | 171 | 0 |

| 级次 | 省级文号 | 市级文号 | 区级文号 | 下达名称 | 预算金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | / | 威财预〔2024〕65号 | 威临港财预专指〔2024〕23号 | 农村特困供养资金 | 23.22 | 23.22 | 0 |
| | / | 威财预〔2024〕65号 | 威临港财预专指〔2024〕23号 | 城市特困供养资金 | 8.56 | 5.459235 | 3.100765 |
| 区级 | / | / | 威临港财预指〔2024〕1号等 | 城乡特困人员救助供养费 | 590 | 487.529738 | 102.470262 |
| 总计 | | | | | 1134.49 | 1028.918973 | 105.571027 |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以保障城乡特困人员基本生活权益为核心，全面落实上级特困人员救助供养政策，构建城乡统筹、标准统一、精准高效、保障有力的特困人员救助供养体系。通过规范认定流程、精准匹配保障标准、优化照料服务供给，将临港区符合条件的特困人员全部纳入救助范围，切实解决其突出生活困难，满足基本生活及照料需求，逐步缩小城乡救助保障差距，实现特困人员“应保尽保、应养尽养”，不断增强特困人员的获得感、幸福感和安全感，编织密织牢民生安全网。

2.年度目标

城乡特困人员供养费政策，是临港区保障困难群众基本生活、提升其获得感、幸福感与安全感的重要民生举措。2023至2024年，临港区严格落实此项政策，精准发力、持续提质，各项工作取得显著成效，为城乡特困群众筑牢了坚实的生活保障网。

2023年，城乡特困人员供养工作落实成效显著。具体数据如

下：城市特困人员救助发放人数为20人，农村特困人员救助发放人数为558人；符合条件的特困服务对象保障覆盖面充分，基本实现应保尽保；救助系统数据录入准确率达100%，每月资金发放较及时；城市特困救助事项办理时效为30个工作日，特困供养适用对象政策知晓率为80%，基层工作人员满意度达97.5%，保障对象对供养服务的满意度达78.60%。

2024年，城乡特困人员供养工作稳步推进。具体执行情况如下：城市特困人员救助发放人数为36人，农村特困人员救助发放人数为542人；城乡特困人员补助资金于每月28日前足额发放到位；通过健全困难群众基本生活救助资金保障制度，有效改善了救助对象的基本生活质量，基层工作人员满意度达97.5%，保障对象对供养服务的满意度达78.60%。详见下表：

表 2-1： 城乡特困人员供养费（2023 年）农村特困绩效目标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-------|-----------|------------------|--------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | 发放农村特困供养金额 | ≤736 万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障农村特困人员 | ≥543 人 |
| | | 分散供养人数 | ≥402 人 |
| | | 集中供养人数 | ≥141 人 |
| | 质量指标 | 符合条件的服务对象纳入保障覆盖率 | ≥90% |
| | | 服务对象认定准确率 | ≥90% |
| | | 救助系统数据录入准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 城市特困办理时效 | ≤35 个工作日 | |
| | 每月资金发放及时率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适用对象政策知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥90% |

表 2-2： 城乡特困人员供养费（2023 年）城市特困绩效目标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-----------|-----------|------------------|----------|
| 成本指标 | 经济成本 | 发放城市特困供养金额 | ≤44 万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障城市特困人员 | ≥18 人 |
| | | 分散供养人数 | ≥12 人 |
| | | 集中供养人数 | ≥6 人 |
| | 质量指标 | 符合条件的服务对象纳入保障覆盖率 | ≥90% |
| | | 服务对象认定准确率 | ≥90% |
| | | 救助系统数据录入准确率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 城市特困办理时效 | ≤35 个工作日 |
| 每月资金发放及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适用对象政策知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥90% |

表3： 城乡特困人员供养费（2024年）绩效目标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制 | ≤615 万元 |
| | | 城市特困人均补助标准 | ≥1302 元/人 |
| | | 农村特困人均补助标准 | ≥1040 元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困发放人数 | ≥18 人 |
| | | 农村特困发放人数 | ≥530 人 |
| | 质量指标 | 农村补助发放合格率 | =100% |
| | | 城市补助发放合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 城市特困每月补助发放时间 | ≤每月 28 日 |
| 农村特困每月补助发放时间 | | ≤每月 28 日 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善救助对象基本生活 | 改善 |
| | 可持续指标 | 建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价工作受威海临港经济技术开发区财政金融局委托进行，目的是对城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解项目前期调研、立项可行性研究、预算评审、项目审批等内容，为本项目建设政策调整、资金预算安排提供重要依据，进而优化资源配置，提高项目建设成效，提高项目财政资金规范化、科学化和精细化管理水平。

重点评价资金是否及时保障到位，保障对象是否符合条件，符合条件的人是否及时纳入保障范围，其中，集中供养是否按政策规范运行，分散供养是否按采购合同实施到位，评价指标是否全面、细化、量化、可衡量，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，为下一步优化项目实施和资金执行提供参考支持。

2.评价对象及范围

本次评价就城乡特困人员供养费（2023-2024年）的使用成效予以评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路及方法

（1）评价思路

本次绩效评价主要从立项必要性、绩效目标合理性、组织实

施的规范性、产出及效益等几个方面进行评价。

（2）评价方法

本次评价运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

成本效益分析法。是指通过将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，对项目进行评估。

比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况安排的比较，对项目进行评估。

因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行评估。

2.评价重点

重点评价资金是否及时保障到位，保障对象是否符合条件，符合条件的人是否及时纳入保障范围，其中，集中供养是否按政策规范运行，分散供养是否按采购合同实施到位，评价指标是否全面、细化、量化、可衡量，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，为下一步优化项目实施和资金执行提供参考支持。

3.评价指标体系

本次评价绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益以及服务对象满意度等方面。总分设置为 100.00

分，四个一级指标权重分别为决策 15.00 分，过程 25.00 分，产出 30.00 分，效益 30.00 分。

本项目主要对项目决策、过程、产出、效益四方面进行评价。

(1) 项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解项目立项依据的充分性、立项程序的规范性，绩效目标设置的合理性、明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

(2) 项目过程主要从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程进行考核，全面了解预算资金的到位率、预算的执行率以及资金使用的合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性。

(3) 项目产出指标主要从产出成本、产出数量、产出质量和产出时效和四个方面对项目的产出情况进行考核，产出数量主要从城市特困发放人数、农村特困发放人数；产出质量主要从农村补助发放合格率、城市补助发放合格率；产出时效包括城市特困每月补助发放时间、农村特困每月补助发放时间等主要考核项目是否达到要求。

(4) 项目效益指标主要从社会效益、可持续指标、服务对象满意度三个方面进行考核。根据项目实施内容，社会效益主要从建立健全困难群众基本生活救助资金保障制度，改善救助对象基本生活；满意度主要是从保障对象满意度对该项目的反响。

4.评价标准

通过绩效评价，发现该项目在决策、过程、产出、效益等方

面存在的问题，并提出有针对性的合理化建设性意见或改进措施以及绩效评价结果应用建议。

指标经由评价组及专家进行打分，计算综合绩效分值，确定评级结果，得出评价结论。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经评价，城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目绩效评价综合得分为92.24分。综合绩效级别为“优”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

为确保绩效评价工作的客观公正，本次评估工作严格遵守绩效评价的工作程序，具体实施时间为2025年11月5日至2025年11月30日，其中，11月15日-20日主要工作是撰写评价报告初稿，书面征求被评价部门（单位）意见，出具正式绩效评价报告。

项目实施内容、时间计划安排见表4。

表4：项目实施内容及时间计划安排表

| 阶段 | 内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|------|-----------------------|-----------|-----------|
| 准备阶段 | 成立评价小组 | 2025.11.5 | 2025.11.7 |
| | 开展前期对接调研 | | |
| | 设计绩效评价指标和数据表式 | | |
| | 编制绩效评价工作方案 | | |
| 实施阶段 | 全面收集、整理、审核、汇总评价相关数据资料 | 2025.11.8 | 2025.11.9 |

| 阶段 | 内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|-------------|---------------------------|------------|------------|
| | 通过现场勘察、座谈、问卷调查等方式核实有关情况 | 2025.11.10 | 2025.11.11 |
| | 与被评价部门（单位）交换意见，分析形成初步结论 | 2025.11.12 | 2025.11.14 |
| 撰写并报送评价报告阶段 | 数据分析，撰写评价报告初稿 | 2025.11.15 | 2025.11.20 |
| | 书面征求被评价部门（单位）意见 | 2025.11.21 | 2025.11.24 |
| | 出具正式绩效评价报告 | 2025.11.25 | 2025.11.27 |
| 反馈整改阶段 | 被评价部门（单位）根据绩效评价报告反馈问题进行整改 | 2025.11.28 | 2025.11.30 |

2.评价方法

（1）评价思路

本次绩效评价主要从立项必要性、绩效目标合理性、组织实施的规范性、产出及效益等几个方面进行评价。

（2）评价方法

本次评价运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

成本效益分析法。是指通过将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，对项目进行评估。

比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况安排的比较，对项目进行评估。

因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行评估。

（3）评价方式

本项目绩效评价主要采用综合评价法、社会调查法、问卷调查、专家咨询等方式开展评价工作，具体方法如下：

综合评价法。依据“决策-可行性-绩效目标-投入-产出-效益”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，进行综合、全面的评价。

社会调查法。一方面是评价工作组与本项目的主管部门临港区社会事业局负责人及有关科室对接项目资料。另一方面在实地调研过程中与相关部门进行访谈，了解项目整体开展情况、了解项目职责划分、资金分配、政策实施与监管等情况，理清政策实施实际情况，并通过实施单位提供的财务管理制度和支付流程了解资金使用情况，有利于更加全面客观地进行项目评价。在现场评价的基础上对未能在现场取得的资料、信息，采取微信沟通、电话访谈、媒体查阅等方式进行非现场评价，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评价。

问卷调查。通过向相关工作人员、受益群体发放调查问卷及基础数据表，获取其业务数据及财务数据，掌握本项目的全面信息及情况。

专家咨询。借助业务专家在专业领域的知识和经验，对实施内容的合理性分析进行指导，对项目效益的考核提出有效建议；同时借助绩效专家在绩效领域的知识和经验，对评价的思路、实施路径、实施过程、结果等进行全过程指导。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分92.24分（详见表5），评价结果为“优”。根据《临港区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》第三十五条“对评价等级为优良的，根据需求和财力可能予以优先支持”，建议下一年度对城乡特困人员供养费项目资金优先支持。

表5 城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|--------|-------|---------|
| 决策 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 过程 | 25.00 | 21.61 | 86.44% |
| 产出 | 30.00 | 28.20 | 94.00% |
| 效益 | 30.00 | 27.43 | 91.43 % |
| 合计 | 100.00 | 92.24 | 92.24% |

表6 城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 评价得分 | 得分率 |
|------|-------|------|-------|--------------|-------|------|----------|
| 名称 | 分值(分) | 名称 | 分值(分) | 名称 | 分值(分) | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | A101 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00 % |
| | | | | A102 立项程序规范性 | 3 | 3 | |
| | | 绩效目标 | 4 | A201 绩效目标合理性 | 2 | 2 | |
| | | | | A202 绩效目标明确性 | 2 | 2 | |
| | | 资金投入 | 5 | A301 预算编制科学性 | 3 | 3 | |
| | | | | A302 资金分配合理性 | 2 | 2 | |
| | | 小计 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|----|---------------------------|----|------------------|---------|------|---|--------|
| 过程 | 25 | 资金管理 | 17 | B101 2023 年资金到位率 | 3 | 3 | 86.44 % | | | |
| | | | | B102 2024 年资金到位率 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | B103 2023 年预算执行率 | 3 | 1.89 | | | | |
| | | | | B104 2024 年预算执行率 | 3 | 2.72 | | | | |
| | | | | B105 资金使用合规性 | 5 | 3 | | | | |
| | | 组织实施 | 8 | B201 管理制度健全性 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | B202 制度执行有效性 | 4 | 4 | | | | |
| 小 计 | | | | | | 21.61 | | | | |
| 产出 | 30 | 产 出 成 本 | 8 | C101 2023 年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 2 | 94.00 % | | | |
| | | | | C102 2024 年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C103 2023 年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C104 2024 年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 2 | | | | |
| | | 产 出 数 量 | 8 | C201 2023 年农村特困发放人数 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C202 2024 年农村特困发放人数 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C203 2023 年城市特困发放人数 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C204 2024 年城市特困发放人数 | 2 | 2 | | | | |
| | | 产 出 质 量 | 4 | C301 2023 年审核流程规范性达标率 | 2 | 1.2 | | | | |
| | | | | C302 2024 年审核流程规范性达标率 | 2 | 1 | | | | |
| | | 产 出 时 效 | 10 | C401 2023 年特困人员补助停发及时性 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | C402 2024 年特困人员补助停发及时性 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | C401 城市特困每月补助发放时间 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | C402 农村特困每月补助发放时间 | 2 | 2 | | | | |
| | | 小 计 | | | | | | 28.2 | | |
| | | 效益 | 30 | 社会 效益 | 10 | D101 救助对象基本生活改善率 | | 5 | 5 | 84.76% |
| D102 适用对象政策知晓率 | 5 | | | | | 3.5 | | | | |
| 可持 续影 响 | 10 | | | D201 困难群众基本生活救助资金保障制度健全率 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|----|----------------|-----|-------|--------|
| | 服务对象满意度 | 10 | D301 基层工作人员满意度 | 5 | 5 | |
| | | | D302 保障对象满意度 | 5 | 3.93 | |
| 小计 | | | | | 27.43 | |
| 综合得分 | | | | 100 | 92.24 | 92.24% |

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，对项目的立项决策和目标设定情况进行考察。项目决策类指标总分为 15.00 分，实际得分为 15.00 分，得分率为 100.00%。指标得分情况如表 5-1 所示。

表 5-1 城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 分值 | 得分率 |
|--------------|-----|-----|----|----|---------|
| A101 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3 | 3 | 100.00% |
| A102 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 100.00% |
| A201 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 100.00% |
| A202 绩效目标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 100.00% |
| A301 预算编制科学性 | 科学 | 较科学 | 3 | 3 | 100.00% |
| A302 资金分配合理性 | 合理 | 较合理 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 15 | 15 | 100.00% |

A101 立项依据充分性

根据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）以及《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民

发〔2024〕8号），为了在全区范围内实施城乡特困人员救助政策，保障全区特困人员基本生活。项目立项依据充分，符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。相关部门无重复项目。

按评分规则，该指标得3分。

A102 立项程序规范性

项目立项遵循“政策引领、数据支撑、多方审核”原则，程序规范。立项文件引用《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）以及《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号），明确保障标准与政策的对应关系；2023年以核查档案为依据确定20名城市、558名农村特困人员基数，数据变动附佐证；2024年以核查档案为依据确定36名城市、542名农村特困人员基数，数据变动附佐证；经民政部门初审、财政部门审核，推动预算与专项救助资金精准衔接。

按评分规则，该指标得3分。

A201 绩效目标合理性

项目主管部门年初编制了2023年、2024年年度绩效目标申报表，符合《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）中“按照‘谁申请资金，谁设置目标’原则，各地各部门各单位在编制预算时，要全面设置部门和单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标”的相关规定，

绩效目标设置合理。

按评分规则，该指标得 2 分。

A202 绩效目标明确性

评价中发现，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标予以体现。

按评分规则，该指标得 2 分。

A301 预算编制科学性

预算编制依据为《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45 号），以及《威海市民政局威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2 号、威民发〔2024〕8 号）。

2023 年城市特困供养预算为 44 万元，农村特困供养预算为 736 万元，预估 2023 年上级资金 400 万元，预算合计为 1180 万元。具体安排如下：

2023 年城市特困人员供养费，预算 44 万元：

（1）基本数字：按 2022 年 10 月预计 2023 年城市特困 18 人（其中分散供养：自理 9 人，半自理 1 人，失能 2 人；集中供养：自理 4 人，失能 2 人）。

（2）执行标准：2022 年城市特困供养基本生活费为 1286 元/人/月，2023 年预计增长 10%；2022 年集中供养的城市特困照料护理补贴根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为 3990 元/人/年、6650 元/人/年、13298 元/人/年，2023 年预计增长 10%；

2022年分散供养的城市特困照料护理费根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为4080元/人/年、10800元/人/年、14400元/人/年。

(3) 资金来源：区级100%。

(4) 预算建议：建议区级预留44万元。【2022年1-10月城市特困人员供养经费支付27.08万元，预计全年32.5万元，按照提标10%计算，2023年预计需支出35.7万元；分散供养的城市特困照料护理费提标10%后为8.4万元=(4080元/人/年*9人+10800元/人/年*1人、14400元/人/年*2人)*1.1。】

2023年农村特困人员供养费，预算736万元：

(1) 基本数字：2022年分散供养农村特困对象402人，其中自理380人，半自理21人，失能1人；集中供养农村特困对象142人，其中自理70人，半自理46人，失能26人。2023年人数按2022年核定。

(2) 执行标准：农村特困供养基本生活费为每人每月1165元，集中供养的农村特困照料护理补贴根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为每人每年3990元、6650元、13298元；分散供养的农村特困照料护理费根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为每人每年4080元、10800元、14400元。

(3) 资金来源：基本生活费省级每人每年补助1000元，剩余部分市级承担20%，区级承担80%；集中供养特困照料护理费市级承担20%，区级承担80%以上。

(4) 预算建议：建议区级预留 736 万元。（2022 年基本生活费为 544 人*1165 元*12 个月=760.5 万元；照料服务费为 380 人*4080 元+21 人*10800 元+1 人*14400 元+70 人*3990 元+46 人*6650 元+26 人*13298 元=272 万元。2023 年农村特困人员供养按提标 10% 计算为 1136 万元=1032.5*1.1。因 2022 年 1-10 月 807 万元，上级资金 419 万元。故预估 2023 年上级资金 400 万元，区级资金 736 万元）

2024 年特困人员供养费城市、农村预算合计 1090.8 万元，具体安排如下：

(1) 基本数字：①2023 年城市特困 18 人（其中分散供养 14 人：自理 9 人，半自理 1 人，失能 2 人；集中供养：自理 4 人，失能 2 人）；2023 年农村特困 562 人（其中分散供养农村特困对象 432 人，其中自理 407 人，半自理 24 人，失能 1 人；集中供养农村特困对象 130 人，其中自理 69 人，半自理 41 人，失能 20 人）；②根据社会工作部摸底，2024 年人数预计：城市特困 22 人，其中集中供养 7 人（自理 4 人、半自理 1 人，失能 2 人）；分散供养 15 人（自理 11 人、半自理 1 人、失能 3 人）；农村特困 590 人，其中集中供养 139 人（自理 74 人、半自理 45 人，失能 27）；分散供养 451 人（自理 421 人、半自理 25 人、失能 5 人）。

(2) 执行标准：①2023 年城市特困供养基本生活费为 1286 元/人/月提高到 1302 元，2024 年提标 1% 核定 1315 元；②2023

年农村特困供养基本生活费为每人每月 1035 元提高到 1040 元，2024 年提标 0.5%核定 1045 元；③集中供养的城乡特困照料护理补贴根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为每人每年 3990 元、6650 元、13298 元；分散供养的城乡特困照料护理费根据其自理、半自理、失能的自理能力分别为每人每年 4080 元、10800 元、14400 元。

（3）资金来源：基本生活费省级每人每年补助 1000 元，剩余部分市级承担 20%，区级承担 80%；集中供养特困照料护理费市级承担 20%，区级承担 80%以上。

（4）预算建议：建议预留 590 万元。（2024 年城乡特困基本生活费 774.6 万元=22 人*1315 元*12 个月+590 人*1045 元*12 个月；集中供养照料服务费为 100.3 万元=4 人*3990 元+1 人*6650 元+2 人*13298 元+74 人*3990 元+45 人*6650 元+27 人*13298 元；分散供养照料服务费为 215.9 万元=11 人*4080 元+1 人*10800 元+3 人*14400 元+421 人*4080 元+25 人 10800 元+5 人*14400 元；城乡特困供养费合计 1090.8 万元，预计上级资金 500 元，区级承担 590.8 万元。）

2023-2024 年特困人员供养费城乡年初预算编制总额为 2270 万元，实际预算批复金额 2415.09 万元，特困人员供养预算编制以权威政策为依据，以精准数据为支撑，通过严谨的费用测算、清晰的资金来源规划，形成了额度合理、逻辑清晰、合规可行的预算方案。预算编制全程符合政策导向与工作实际，既充分保障

了特困人员供养工作的资金需求，又实现了资金的合理配置与高效利用，整体编制具备高度的科学性与可行性。

按评分规则，该指标得 3 分。

A302 资金分配合理性

城乡特困人员供养费项目 2023-2024 年预算编制具备充分依据，具体表现为：一是政策依据明确，严格参照《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45 号）、威民发〔2023〕2 号、威民发〔2024〕8 号等文件要求编制；二是基础数据详实，预算测算均以特困供养对象人数、自理能力分类等精准台账为基数，2023 年按城市 18 人、农村 544 人，2024 年按城市 22 人、农村 590 人的预计规模核算；三是标准依据清晰，基本生活费及照料护理费执行标准均参考上年度标准及提标比例确定，同时明确了省、市、区三级资金分担比例。预算编制链条完整，测算依据充分，符合评分要求，该项得 1 分。

城乡特困人员供养费项目预算分配额度与地方实际需求具备一定适配性。从测算依据来看，预算额度以保障对象人数、供养保障标准、标准提标比例等核心要素为基础，同时区分城乡区域、供养类型实施精细化核算，能够精准匹配地方特困供养的基本需求。从执行情况来看，2023-2024 年该项目年初预算编制总额为 2270 万元，最终实际批复金额达 2415.09 万元，预算安排得到合理扩充。综合上述因素，本项指标得分 1 分。

按评分规则，该指标得 2 分。

2.过程指标分析

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的管理情况进行考核，总分为 25.00 分，实际得分为 21.61 分，得分率为 86.44%。项目管理指标的得分情况如表 5-2 所示。

表 5-2 城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 分值 | 得分率 |
|------------------|-------|--------|----|-------|---------|
| B101 2023 年资金到位率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100.00% |
| B102 2024 年资金到位率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100.00% |
| B103 2023 年预算执行率 | =100% | 62.96% | 3 | 1.89 | 63.00% |
| B104 2024 年预算执行率 | =100% | 90.69% | 3 | 2.72 | 90.67% |
| B105 资金使用合规性 | 合规 | 较合规 | 5 | 3 | 60.00% |
| B201 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | 100.00% |
| B202 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 25 | 21.61 | 86.44% |

B101 2023 年资金到位率

城乡特困人员供养费项目2023年年初预算资金1280.6万元，实际到位资金1280.6万元。按资金到位率核心计算公式核算：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1280.6/1280.6）×100%=100.00%。

按评分规则，该指标得 3 分。

B102 2024 年资金到位率

城乡特困人员供养费项目2024年年初预算资金1134.49万元，实际到位资金1134.49万元。按资金到位率核心计算公式核算：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1134.49/1134.49）

×100%=100.00%。

按评分规则，该指标得 3 分。

B103 2023 年预算执行率

2023 年度城乡特困人员供养费实际到位资金 1280.6 万元，实际支出资金 806.28963 万元。按预算执行率计算公式核算：预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (806.28963 / 1280.6) × 100% ≈ 62.96%。

依据评分规则“得分=年资金到位率×3（保留两位小数），当年资金到位率超过 100%不得分”，按“62.96%×3”的核算方式，最终得分 1.89 分，反映了项目资金保障的实际情况。

按评分规则，该指标得 1.89 分。

B104 2024 年预算执行率

2024 年度城乡特困人员供养费实际到位资金 1134.49 万元，实际支出资金 1028.918973 万元。按预算执行率计算公式核算：预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (1028.918973 / 1134.49) × 100% ≈ 90.69%。

依据评分规则“得分=年资金到位率×3（保留两位小数），当年资金到位率超过 100%不得分”，按“90.69%×3”的核算方式，最终得分 2.72 分，反映了项目资金保障的实际情况。

按评分规则，该指标得 2.72 分。

B103 资金使用合规性

评价组实地调研威海临港经济技术开发区万福苑悦养之家

老年公寓，依据实施单位提供的《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《2023年人员明细表》、《2024年人员明细表》等资料，通过随机抽取65名分散供养人员开展电话调研，并核对资金拨付、使用及人员资格情况，发现2023-2024年具备生活自理能力（含部分丧失生活自理能力）的分散供养对象，存在系统信息维护不规范、人员资格审核不严谨，具体问题如下：

（1）电话调研发现的问题

①2023年存在的问题

a)系统信息更新滞后，部分分散供养对象在系统中留存的联系方式存在空号或原登记号码已变更为他人使用等情况。具体如下：

于*训（男），手机号码135****1583，实际为学生号码，非本人使用；

于*学（男），手机号码135****1583，实际为学生号码，非本人使用；

段*云（女），手机号码137****9161，号码错误，非本人使用；

毕*利（男），手机号码100****1888，号码错误，非本人使用；

于*连（女），手机号码132****4330，号码错误，非本人使用。

b)信息采集环节不严谨，初始录入未核实号码有效性。

杜*福（男），手机号码150****3862，为空号；

马*成（男），手机号码156****8071，为空号；

王*华（女），手机号码150****8659，为空号。

c)根据实施单位先后提供的 2023 年《特困人员退出信息 20251111083511》名单和“山东数字民政·社会救助系统”存在信息不同步、动态管理数据衔接滞后。评价组发现，《特困人员退出信息 20251111083511》中有 7 名特困人员未注明退保原因。但在“山东数字民政·社会救助系统”中登记了对应退保原因。

②2024年存在的问题

a)系统信息更新滞后，留存联系方式非本人或失效。

王*金（男），手机号码186****1240，号码错误，非本人使用；

丛*锋（男），手机号码152****5256，号码错误，非本人使用；

江*胜（男），手机号码135****1364，号码错误，非本人使用；

祝*安（男），手机号码152****4246，号码错误，非本人使用；

孔*岗（男），手机号码100****8652，号码错误。

b)信息采集环节不严谨，初始录入未核实号码有效性。

姜*章（男），手机号码150****8947，为空号；

郭*善（男），手机号码150****7230，为空号；

李*永（男），手机号码157****1606，为空号；

于*通（男），手机号码138****1735，为空号。

（2）人员资格及资金核查情况

项目资金在拨付流程、用途管控等方面符合基本财务规范，但人员资格审核不严谨，具体问题如下：

a)发现许*明、丛*利、丛*波等特困供养人员的资格认定存在核心要件缺失问题，具体情况如下：一是上述人员均未满60周岁。年龄不符合无劳动能力认定标准，不满足《特困人员认定办法》中“老年人无劳动能力”的认定条件，无法以老年群体身份纳入特困供养范围；二是残疾证明缺失。《2023年人员明细表》、《2024年人员明细表》中未留存残疾证号、残疾类别及等级等关键信息，无法证明其符合“残疾类无劳动能力”认定条件，具体情况如下：

许*明、丛*利、丛*波3人因瘫痪、智力残疾等情况，但未办理残疾证。

（3）资金管理合规性评分情况

根据实施单位提供资料及核查情况，项目资金拨付环节严格执行内控管理要求，已履行完整的审批流程，相关手续完备齐全，符合资金管理规范，无程序缺失或违规问题。

资金使用始终聚焦特困人员保障核心目标，专项用于基本生活补助及照料护理服务支出，完全契合预算批复用途，未发现偏离项目核心保障方向的使用情况。

经全面核查资金流向及支出凭证，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何违规情形，资金运行安全可控。

按评分规则，该指标得 3 分。

B201 管理制度健全性

城乡特困人员供养费项目以《威海市民政局关于规范城乡特困人员供养服务管理工作的通知》（威民发〔2024〕8号）、《山东省民政厅关于进一步加强特困人员救助供养工作的实施意见》（鲁民〔2021〕45号）为核心政策依据。

实施单位提供了集中供养机构威海临港经济技术开发区万福苑悦养之家老年公寓的财务管理制度、人员管理制度、服务标准、安全管理制度等配套制度体系，并留存饮食照料、医疗护理、生活起居等日常服务台账。经核对，相关制度设置符合法律法规及政策要求，内容完整、合规性强。

按评分规则，该指标得 4 分。

B202 制度执行有效性

根据实施单位提供威海临港经济技术开发区万福苑悦养之家老年公寓的 19 类记录材料（含消防巡查、护理服务、安全检查、满意度走访等全流程台账），依据评价要点，具体分析如下：

（1）制度执行规范性：护理照护服务明细表、消防巡查记录表、安保监控巡查记录表等材料，完整覆盖饮食照料、医疗护理、安全隐患排查等核心服务环节，记录内容与制度要求的服务标准、岗位职责、安全管理要求一致，未发现违规执行情况，制

度落地规范性达标。得 1 分。

(2) 执行记录完整性：记录材料涵盖新入院适应、24 小时观察、翻身叩背/喂水等专项服务，以及消毒、通风、设施安全等日常管理，同时包含满意度走访、总值班交接等监督类记录，台账种类齐全、内容详实，数据可追溯（如时间、责任人、服务对象信息明确），与制度要求的记录范围一一对应，完整性和可核验性强。得 1 分。

(3) 执行一致性：各类记录显示不同时段（日间/夜间）、不同服务区域（自理区/半自理/失能区）、不同服务环节（护理/消毒/巡查）均按统一标准执行（如夜间巡查表区分区域专项记录，消毒记录频次、责任人统一规范），无随意变通情况。得 1 分。

(4) 问题整改有效性：从实施单位提供的记录材料来看，未发现明确标注的违规问题及对应整改记录，结合日常工作开展情况分析，制度执行过程中问题发生率处于较低水平，整体整改工作及制度落实具备一定有效性。得 1 分。

实施单位在制度执行规范性、过程记录完整性、标准执行一致性等方面表现突出，项目核心评价指标均达到既定标准。

按评分规则，该指标得 4 分。

3.产出指标分析

项目产出指标从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个方面对项目的产出情况进行考核，总分值为 30.00 分，实际

得分为 28.2 分，得分率为 94.00%。项目产出指标的得分情况如表 5-3 所示。

表 5-3 城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 分值 | 得分率 |
|---------------------------|-----------|----------|----|------|---------|
| C101 2023 年发放城市特困人员基本生活标准 | ≥1302 元/人 | 1302 元/人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C102 2024 年发放城市特困人员基本生活标准 | ≥1381 元/人 | 1381 元/人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C103 2023 年发放农村特困人员基本生活标准 | ≥1040 元/人 | 1040 元/人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C104 2024 年发放农村特困人员基本生活标准 | ≥1125 元/人 | 1125 元/人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C201 2023 年农村特困发放人数 | ≥543 人 | 558 人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C202 2024 年农村特困发放人数 | ≥530 人 | 542 人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C203 2023 年城市特困发放人数 | ≥18 人 | 20 人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C204 2024 年城市特困发放人数 | ≥18 人 | 36 人 | 2 | 2 | 100.00% |
| C301 2023 年审核流程规范性达标率 | =100% | 99.31% | 2 | 1.2 | 60.00% |
| C302 2024 年审核流程规范性达标率 | =100% | 99.13% | 2 | 1 | 50.00% |
| C401 2023 年特困人员补助停发及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100.00% |
| C402 2024 年特困人员补助停发及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100.00% |
| C403 城市特困每月补助发放时间 | ≤每月 28 日 | 22 日 | 2 | 2 | 100.00% |
| C404 农村特困每月补助发放时间 | ≤每月 28 日 | 22 日 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 30 | 28.2 | 94.00% |

C101 2023 年发放城市特困人员基本生活标准

根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民

发〔2023〕2号）政策要求，2023年威海市城市特困供养基本生活标准由1286元/人提高至1302元/人。城乡特困人员供养费项目实际执行中，2023年度城市特困人员基本生活标准严格按1302元/人发放，符合政策合规性要求。

依据评分规则，该指标得2分。

C102 2024年城市特困人员基本生活标准

根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）政策要求，2024年威海市城市特困供养基本生活标准由1302元/人提高至1381元/人。城乡特困人员供养费项目实际执行中，2024年度城市特困人员基本生活标准严格按1381元/人发放，符合政策合规性要求。

依据评分规则，该指标得2分。

C103 2023年发放农村特困人员基本生活标准

根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）政策要求，2023年威海市农村特困供养基本生活标准由1035元/人提高至1040元/人。城乡特困人员供养费项目实际执行中，2023年度农村特困人员基本生活标准严格按1040元/人发放，符合政策合规性要求。

依据评分规则，该指标得2分。

C104 2024年发放农村特困人员基本生活标准

根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）政策要求，2024年威海市农村特困供养基本生

活标准由1040元/人提高至1125元/人。城乡特困人员供养费项目实际执行中，2024年度农村特困人员基本生活标准严格按1125元/人发放，符合政策合规性要求。

依据评分规则，该指标得2分。

C201 2023 年农村特困发放人数

2023 年，严格落实农村特困人员供养政策，通过开展特困对象动态核查与资格审核工作，确保保障范围全覆盖、无遗漏。具体情况为：2023 年度农村特困人员保障目标为不少于 543 人，实际救助发放人数达 558 人，完成年度保障目标。

按照评分规则，该指标得 2 分。

C202 2024 年农村特困发放人数

2024 年，严格落实农村特困人员供养政策，通过开展特困对象动态核查与资格审核工作，确保保障范围全覆盖、无遗漏。具体情况为：2024 年度农村特困人员保障目标为不少于 530 人，实际救助发放人数达 542 人，完成年度保障目标。

按照评分规则，该指标得 2 分。

C203 2023 年城市特困发放人数

2023 年，严格落实城市特困人员供养政策，通过开展特困对象动态核查与资格审核工作，确保保障范围全覆盖、无遗漏。具体情况为：2023 年度城市特困人员保障目标为不少于 18 人，实际救助发放人数达 20 人，完成年度保障目标。

按照评分规则，该指标得 2 分。

C204 2024 年城市特困发放人数

2024 年，严格落实城市特困人员供养政策，通过开展特困对象动态核查与资格审核工作，确保保障范围全覆盖、无遗漏。具体情况为：2024 年度城市特困人员保障目标为不少于 18 人，实际救助发放人数达 36 人，完成年度保障目标。

按照评分规则，该指标得 2 分。

C301 2023 年审核流程规范性达标率

根据实施单位提供的《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45 号）、《2023 年人员明细表》、《入户走访照片及网格员走访手工台账》、《2023 年评定人员信息》等相关资料，经核对，现将特困人员救助供养资格认定工作核查情况报告如下：

（1）部分人员存在无劳动能力认定依据不足、审核流程把控不严谨

根据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45 号）相关规定，特困人员认定需同时满足无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三项核心条件。其中，“无劳动能力”情形明确包含 60 周岁及以上老年人，或持有有效残疾证且符合相应残疾等级的人员。

经对 2023 年特困人员明细表开展专项核对，发现许*明（54 周岁）、丛*利（50 周岁）、丛*波（49 周岁）等人员资格认定存疑点，具体情况如下：

许*明、丛*利、丛*波 3 人因瘫痪、智力残疾等情况，但

未办理残疾证。

(2) 根据实施单位提供的《2023 年评定人员信息》，以农村特困人员刘*洪的救助供养申请材料为例，其档案完整涵盖申请、核查、评议、审批、协议签订全流程要件，其中《子女家庭情况调查表》可直接对应“法定义务人履行义务能力”的核心核查要求，材料形成了完整的逻辑闭环。

从刘*洪的个案材料核查情况来看，实施单位严格落实入户调查、村（居）“两委”民主评议等基础排查程序，材料的完整度与规范性充分印证，相关排查流程能够精准识别并定位符合认定条件的救助对象，为特困人员救助供养工作的全面覆盖提供了坚实的机制保障。

依据 2023 年 12 月特困人员保障数据，农村特困人员 558 人、城镇特困人员 20 人，合计保障 578 人，其中有 4 人流程不规范。审核流程规范性达标率计算公式为：达标率 = $(578-4) \div 578 \times 100\% \approx 99.31\%$ 。

按评分规则，该指标得 1.2 分。

C302 2024 年审核流程规范性达标率

根据实施单位提供的《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45 号）、《2024 年人员明细表》、《入户走访照片及网格员走访手工台账》、《2024 年评定人员信息》等相关资料，经核对，现将特困人员救助供养资格认定工作核查情况报告如下：

(1) 部分人员存在无劳动能力认定依据不足、审核流程把

控不严谨

根据《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）相关规定，特困人员认定需同时满足无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三项核心条件。其中，“无劳动能力”情形明确包含60周岁及以上老年人，或持有有效残疾证且符合相应残疾等级的人员。

经对2024年特困人员明细表开展专项核对，发现许*明（55周岁）、丛*利（51周岁）、丛*波（50周岁）等人员资格认定存疑点，具体情况如下：

许*明、丛*利、丛*波3人因瘫痪、智力残疾等情况，但未办理残疾证。

（2）经核对实施单位提供的《2024年评定人员信息》，以农村特困人员王*容的救助供养申请材料为例，发现其档案材料存在缺失问题：核心申请凭证《威海市社会救助申请表》、法定义务人履行能力核查关键材料《子女家庭情况调查表》均未纳入档案。该人员救助供养档案记录不完整，无法形成资格认定的完整证据链，需进一步核查相关材料是否存在遗漏归档情形。

依据2024年12月特困人员保障数据，农村特困人员542人、城镇特困人员36人，合计保障578人，其中有5人流程不规范。审核流程规范性达标率计算公式为：达标率 = $(578 - 5) \div 578 \times 100\% \approx 99.13\%$ 。

按评分规则，该指标得1分。

C401 2023 年特困人员补助停发及时性

2023 年，实施单位严格落实特困人员救助供养管理相关规定，在补助停发及时性管理工作中成效显著，全面达成“应停尽停、事由明晰”的管理目标。

针对特困人员死亡、特困转低保等需停发补助的法定情形，实施单位健全动态监测机制，精准捕捉人员状态变动信息。一旦触发停发条件，即刻启动待遇终止流程，确保补助资金第一时间足额停发。全年未发生补助超期发放问题，切实保障了救助资金使用的精准性与高效性。

按评分规则，该指标得 3 分。

C402 2024 年特困人员补助停发及时性

2024 年，实施单位严格落实特困人员救助供养管理相关规定，在补助停发及时性管理工作中成效显著，全面达成“应停尽停、事由明晰”的管理目标。

针对特困人员死亡、特困转低保等需停发补助的法定情形，实施单位健全动态监测机制，精准捕捉人员状态变动信息。一旦触发停发条件，即刻启动待遇终止流程，确保补助资金第一时间足额停发。全年未发生补助超期发放问题，切实保障了救助资金使用的精准性与高效性。

按评分规则，该指标得 3 分。

C403 城市特困每月补助发放时间

根据实施单位提供的国库集中支付凭证等佐证资料，

2023-2024 年城市特困人员供养费资金发放工作符合规范要求，具体评价要点如下：

资金发放的时间认定以银行到账记录、集中供养对象签收台账等原始凭证为依据，资料记录完整、可追溯，佐证链条清晰。

资金发放时效严格把控，每月供养费的拨付到账及对象签收环节，均在当月 28 日前完成，实现零拖延发放，切实保障供养对象的基本生活需求。

按评分规则，该指标得 2 分。

C403 农村特困每月补助发放时间

根据实施单位提供的国库集中支付凭证等佐证资料，2023-2024 年农村特困人员供养费资金发放工作符合规范要求，具体评价要点如下：

资金发放的时间认定以银行到账记录、集中供养对象签收台账等原始凭证为依据，资料记录完整、可追溯，佐证链条清晰。

资金发放时效严格把控，每月供养费的拨付到账及对象签收环节，均在当月 28 日前完成，实现零拖延发放，切实保障供养对象的基本生活需求。

按评分规则，该指标得 2 分。

4.效益指标分析

效益指标从社会效益、可持续发展影响指标和满意度三个方面对项目的效益情况进行考核，总分值为 30.00 分，实际得分为 27.43 分，得分率为 91.43%。项目产出指标的得分情况如表 5-4

所示。

表 5-4 城乡特困人员供养费项目效益指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 分值 | 得分率 |
|--------------------------|-------|--------|----|-------|---------|
| D101 救助对象基本生活改善率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| D102 适用对象政策知晓率 | ≥90% | 80% | 5 | 3.5 | 70.00% |
| D201 困难群众基本生活救助资金保障制度健全率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| D301 基层工作人员满意度 | ≥90% | 97.5% | 5 | 5 | 100.00% |
| D302 保障对象满意度 | ≥90% | 78.60% | 5 | 3.93 | 78.60% |
| 合计 | - | - | 30 | 27.43 | 91.43% |

D101 救助对象基本生活改善率

评价组采用在保障对象群体中随机发放电子问卷的方式推进，共收回有效调查问卷 10 份，样本覆盖了当前特困供养政策的直接受益群体，具备一定的代表性。

从调查结果来看，在“自享受特困供养待遇以来，基本生活条件（饮食、居住、穿衣等）是否有改善”这一核心问题上，有 7 名特困人员选择“显著改善，生活水平大幅提高”，占有效样本的 70%；另有 3 名特困人员选择“有所改善，基本需求得到更好保障”，占有效样本的 30%；而选择“变化不大”“有所下降”的救助对象人次均为 0。这一数据直观反映出，当前特困供养政策在提升救助对象基本生活质量方面，取得了较为突出的实效：超七成对象的生活水平实现“大幅提高”，剩余三成对象的基本生活需

求也得到了更稳定的保障，未出现生活条件停滞或下滑的情况。

从政策落地的民生实效角度分析，100%的改善率，既体现出特困供养政策在物资供给、生活保障等方面的精准性，也说明救助资源的投放有效匹配了特困群体的核心需求——无论是饮食标准的提升、居住环境的优化，还是穿衣等基本生活物资的保障，都切实转化为了救助对象可感知的生活变化。这一结果，也为后续特困供养政策的延续、优化提供了积极的实践依据，印证了当前救助工作在改善民生、保障方面的积极作用。

按评分规则，该指标得5分。

D102 适用对象政策知晓率

根据实施单位提供的《社会救助及儿童福利三折页宣传单》、《村干部会议照片》、《网格员走访手工工作台账》等相关材料，实施单位已通过多渠道开展政策宣传工作，具体举措包括：一是印制并通过农村赶集的方式发放《社会救助及儿童福利三折页宣传单》，借助赶集日人员集中的特点扩大宣传覆盖面，直观呈现政策核心内容，便于目标群体随时查阅；二是组织召开村干部会议，通过会议传达政策精神及落实要求，确保基层宣传工作有明确方向；三是依托网格员开展走访工作，建立手工工作台账，实现政策宣传入户到人，尤其针对行动不便、信息获取能力较弱的群体形成精准覆盖。上述举措构建了“纸质宣传+会议部署+入户走访”的多元宣传体系，为提升政策知晓率提供了有力支撑。但需注意的是，当前适用对象知晓率为80%，临港区社会救助政策

宣传力度仍显不足，导致部分户籍外人口对临港区政策缺乏了解，下一步需加大政策宣传力度。

本次评价围绕知晓内容完整性、知晓信息准确性、知晓渠道合理性、特殊群体覆盖及政策认知实用性五大核心要点展开依据评价要点：

（1）知晓内容完整性：结合 80%的知晓率及宣传举措，多数对象能掌握申请路径、保障标准等关键信息，但仍有 20%对象认知不足，且存在部分对象认知不全面的可能，判定为部分达标，得 0.5 分。

（2）知晓信息准确性：现有材料未提及对象对政策内容存在误解，可推断多数对象认知与现行政策一致，无明显标准混淆、条件误记问题，判定为达标，得 1 分。

（3）知晓渠道合理性：虽采用赶集发放、入户走访等贴合农村群众及特殊群体的渠道，但存在户籍外人口政策知晓盲区，说明宣传渠道未完全覆盖所有潜在对象，判定为部分达标，得 0.3 分。

（4）特殊群体覆盖：通过网格员入户走访实现对特殊群体的精准宣传，材料中未反映特殊群体知晓率偏低问题，判定为达标，得 1 分。

（5）政策认知实用性：多元宣传举措确保多数对象能明确申请材料、受理部门等实用信息，未出现“知而不会用”的集中问题，判定为部分达标（因整体知晓率有限，扣减部分分值），得

0.7分。

按评分规则，该指标得3.5分。

D201 困难群众基本生活救助资金保障制度健全率

城乡特困人员供养费项目以《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）、《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）为核心政策依据。

实施单位已提供了集中供养机构万福苑配套制定财务管理制度、人员管理制度、服务标准、安全管理制度等制度体系，同步留存饮食照料、医疗护理、生活起居等日常服务台账。经核对，相关制度符合法律法规及政策要求，内容完备且合规性良好。

从核对的记录材料来看，未发现明确标注的资金使用违规问题及整改记录，制度执行过程中问题发生率较低。但因实施单位未提供问题整改通知书等专项材料，项目问题整改闭环管理能力无法得到充分验证；同时，无相关佐证材料表明，制度动态优化。

本次评价围绕制度体系完备性、制度执行规范性、监督机制健全性及制度动态优化性四大核心要点展开依据评价要点：

（1）制度体系完备性：实施单位围绕集中供养机构运营，配套制定财务管理制度、人员管理制度、服务标准、安全管理制度等体系化文件。经核对，相关制度符合《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）等政策要求，内容完整且合规性强，可全面覆盖资金筹集、拨付、管理、监督全流程管理需求，

故此指标得 3 分。

(2) 制度执行规范性：核查项目饮食照料、医疗护理、生活起居等日常服务台账及相关记录材料，未发现明确标注的违规使用资金问题，无截留、挤占、挪用项目资金的相关线索，可认定制度执行规范，资金实现专账核算、专款专用，故此指标得 3 分。

(3) 监督机制健全性：建立健全常态化、制度化监督考核体系，明确监督内容、细化监督标准、规范监督流程，监督方式多元高效，保障各项工作规范有序推进。故此指标得 2 分。

(4) 制度动态优化性：本项目执行层级为区级，需严格落实上级关于城乡特困人员供养的各项政策要求，无制定本级专项制度的权限，因此未开展制度的自主修订与优化工作。故此指标得 2 分。

按评分规则，该指标得 10 分。

D301 基层工作人员满意度

评价组采用在基层工作人员发放电子问卷方式进行调查，共收回有效调查问卷 4 份，评价组对调查结果进行分析汇总(详见附件 4)，调查问卷汇总结果总分为 100 分经分析计算调查问卷数据，总计得分为 97.5 分，得分率(满意度)为 97.5%。

按评分规则，该指标得 5 分。

D302 保障对象满意度

评价组采用在保障对象人员中随机发放电子问卷方式进行

调查，共收回有效调查问卷 10 份，评价组对调查结果进行分析汇总(详见附件 4)，调查问卷汇总结果总分为 100 分，经分析计算调查问卷数据，总计得分为 78.60 分，得分率(满意度)为 78.60%。

按评分规则，该指标得 3.93 分。

四、项目实施成效

(一) 保障覆盖精准扩大

2023-2024 年，项目保障人数超额完成年度目标。2023 年城市特困保障 20 人、农村特困保障 558 人；2024 年城市特困保障 36 人、农村特困保障 542 人，两类群体保障实现无遗漏，符合条件服务对象纳入保障覆盖率达 100%，切实做到“应保尽保”。

(二) 资金发放规范及时

严格执行年度供养标准，2023 年城市、农村特困基本生活标准分别按每人每月 1302 元、1040 元发放，2024 年分别提高至 1381 元、1125 元，发放标准合规达标，资金发放及时率达 100%，保障了特困群众生活稳定性。

(三) 民生福祉显著提升

特困人员基本生活条件得到全面改善，保障对象的生活水平实现稳步提升。足额精准发放的供养费，减轻了特困群体的经济负担与生活压力。保障对象的生活稳定性显著增强，生活质量持续向好，生活境遇得到实质性改善，群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升，特困供养政策的民生保障效能充分显现。

五、发现的问题及原因分析

（一）档案管理、部门联动有待完善

2023-2024年，特困人员救助供养工作存在档案资料缺失的情况，2024年部分救助对象档案未留存《威海市社会救助申请表》等核心材料，资格认定无法形成完整证据链；相关审核流程有待完善、部门联动有待提高。

原因分析：资格核查流程存在不严谨，对无劳动能力认定的残疾证明、收入情况核实不够细致；档案管理不够规范，材料归档审核把关不严，未建立完整的档案核查机制。

（二）部分特困人员退保原因与系统不同步，数据管理衔接滞后

根据实施单位先后提供的2023年《特困人员退出信息20251111083511》名单和“山东数字民政·社会救助系统”存在信息不同步、动态管理数据衔接滞后。评价组发现，《特困人员退出信息20251111083511》中有7名特困人员未注明退保原因。但在“山东数字民政·社会救助系统”中登记了对应退保原因。

原因分析：动态管理数据衔接滞后、业务合规性依据无法追溯，反映出系统与台账未建立联动更新机制，特困人员退出管理未形成闭环。

（三）系统信息维护存在短板

系统信息维护存在短板，分散供养对象系统信息更新滞后。2023-2024年，部分分散供养对象在系统中留存的联系方式存在

为空号或原登记号码已变更为他人使用等问题（如于*训、王*金等），信息采集环节未核实号码有效性。

原因分析：动态管理机制缺失，未建立分散供养对象信息定期核查更新制度，对联系方式变更等关键信息缺乏常态化跟踪，导致系统留存信息与实际情况脱节。

（四）宣传渠道覆盖不够全面

评价组通过调查问卷方式开展政策知晓情况调研，结果显示：城乡特困人员供养费政策的适用对象整体知晓率偏低，部分户籍外人口对该政策的认定条件、发放标准等核心内容缺乏了解。

原因分析：宣传渠道覆盖不够全面，对户籍外潜在对象的宣传力度不足，宣传方式针对性不强。政策宣传仍以社区公告栏张贴、村集体会议传达等传统线下方式为主，未延伸至流动人口集中的企业厂区、出租屋聚集地等场所。

六、相关建议

（一）规范档案管理，完善相关程序

规范档案管理流程，制定归档清单，确保全流程材料齐全，建立档案定期核查制度，及时补充缺失材料，形成可追溯的证据链。

（二）建立系统与台账联动更新机制

明确以“山东数字民政·社会救助系统”数据为基准，实施单位在编制特困人员退出信息名单时，同步调取系统内登记的退保原因等关键信息，实现线上系统与线下台账数据同源、实时同步，

从源头消除信息脱节问题。

（一）完善信息更新制度 强化号码核验管理

制定分散供养对象信息定期更新制度，明确每季度开展 1 次联系方式专项核查，通过电话回访、入户走访等方式逐人核实号码有效性；对核查发现的空号、错号、原登记号码已变更为他人使用，第一时间在系统中完成修正，并同步完善对象基础信息档案。在信息初始录入环节增设号码有效性核验硬性流程，要求经办人员现场拨打登记号码确认是否为本人使用，并留存核验记录归档备查；对无法当场核实的，需在 3 个工作日内完成回访核验，核验通过后方可录入系统，从源头上杜绝无效信息入库。

（四）加大救助政策宣传，拓宽覆盖范围

拓宽宣传渠道，在现有赶集发放、入户走访基础上，增加线上宣传（如政务 APP、村社微信群）、异地宣传（针对户籍外潜在对象）等方式，重点解读认定条件、发放标准等核心内容，确保宣传覆盖无死角、政策解读更精准。

**附件：1.城乡特困人员供养费（2023 年-2024 年）项目绩效评价
评价指标体系**

**2.城乡特困人员供养费（2023 年-2024 年）项目绩效评价
评价得分表**

3.城乡特困人员供养费（2023年-2024年）项目问题
清单

4.城乡特困人员供养费（2023年-2024年）项目调查
问卷分析报告

附件 1:

城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③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；（0.5分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。（1分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；（0.5分）</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分）</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）</p> | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）</p> | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |
| | | | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与实施单位或地方实际是否相适应。（1分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 17 | 2023年资金到位率 | 3 | 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。 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 得分=Σ（年资金到位率*3）。（保留两位小数）注：当年资金到位率超过100%，不得分 |
| | | | | 2024年资金到位率 | 3 | 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。 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 得分=Σ（年资金到位率*3）。（保留两位小数）注：当年资金到位率超过100%，不得分 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | 2023年预算执行率 | 3 | 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。 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=Σ（年预算执行率*3）。（保留两位小数） |
| | | | | 2024年预算执行率 | 3 | 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。 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=Σ（年预算执行率*3）。（保留两位小数） |
| | | | | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和人员管理制度是否健全，用以反映和考核财务和人员管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和人员管理制度；（2分） ②财务和人员管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 符合要素，得相应分值，否则不得分。 |
| | | | | 制度执行有效性 | 4 | 本指标聚焦城乡特困人员供养费项目配套制度（含财务、人员、服务、安全等制度）的实际落地成效，重点评价集中供养机构（万福苑）是否严格按照制度规定及政策要求执行日常管理、服务提供、资金使用等工作，制度执行的规范性、一致性、实效性、可验证性均为核心评价维度。 评价要点： 1.制度执行规范性：是否严格遵循财务管理制度执行资金收支、核算，人员管理制度落实岗位职责、考勤考核，服务标准开展饮食照料、医疗护理等服务，安全制度落实隐患排查、应急处置等要求。（1分） 2.执行记录完整性：日常服务台账（饮食、医疗、起居等）、财务凭证、人员考勤考核记录、安全检查记录等是否真实、完整，与制度要求一一对应，可追溯、可核验。（1分） 3.执行一致性：制度执行是否贯穿项目实施全过程，无随意变通、选择性执行等情况，不同时段、不同服务环节的执行标准保持统一。（1分） 4.问题整改有效性：对制度执行过程中发现的问题是否及时识别、记录，是否制定整改措施并落实到位，整改效果是否可验证。（1分） | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| 产出 | 30 | 产出成本 | 8 | 2023年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 评价解释： 衡量2023年城市特困人员基本生活供养费按标准、按时足额发放的实现程度。 评价要点：1.实际发放标准是否≥年度目标值；2.是否覆盖全部在册农村特困人员；3.发放流程是否合规、无违规抵扣情况。 | 达标(发放标准≥目标值且全覆盖、无拖欠)得满分，不达标得0分。 |
| | | | | 2024年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 评价解释： 衡量2024年城市特困人员基本生活供养费按标准、按时足额发放的实现程度。 评价要点： 1.实际发放标准是否≥年度目标值； 2.是否覆盖全部在册农村特困人员； 3.发放流程是否合规、无违规抵扣情况。 | 达标(发放标准≥目标值且全覆盖、无拖欠)得满分，不达标得0分。 |
| | | | | 2023年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 评价解释： 衡量2023年农村特困人员基本生活供养费按标准、按时足额发放的实现程度。 评价要点： 1.实际发放标准是否≥年度目标值； 2.是否覆盖全部在册农村特困人员； 3.发放流程是否合规、无违规抵扣情况。 | 达标(发放标准≥目标值且全覆盖、无拖欠)得满分，不达标得0分。 |
| | | | | 2024年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 评价解释： 衡量2024年农村特困人员基本生活供养费按标准、按时足额发放的实现程度。 评价要点： 1.实际发放标准是否≥年度目标值； 2.是否覆盖全部在册农村特困人员； 3.发放流程是否合规、无违规抵扣情况。 | 达标(发放标准≥目标值且全覆盖、无拖欠)得满分，不达标得0分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 产出数量 | 8 | 2023年农村特困人员保障人数 | 2 | <p>指标解释：衡量2023年农村特困人员供养政策的覆盖力度，指报告期内实际纳入保障范围并享受供养待遇的农村特困人员数量，反映政策对农村特困群体的保障覆盖面。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障人数不低于543人，统计数据以经审核确认的保障对象台账为准； 2. 保障对象资格认定合规，无应保未保、违规纳入情况； 3. 人数统计及时准确，台账与实际发放对象一致； 4. 动态调整机制健全，新增符合条件对象及时纳入、不符合条件对象及时退出。 | 保障人数≥543人，且资格认定合规、统计准确：得满分，不达标得0分。 |
| | | | | 2024年农村特困人员保障人数 | 2 | <p>指标解释：衡量2023年农村特困人员供养政策的覆盖力度，指报告期内实际纳入保障范围并享受供养待遇的农村特困人员数量，反映政策对农村特困群体的保障覆盖面。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.保障人数不低于530人，统计数据以经审核确认的保障对象台账为准； 2.保障对象资格认定合规，无应保未保、违规纳入情况； 3.人数统计及时准确，台账与实际发放对象一致； 4.动态调整机制健全，新增符合条件对象及时纳入、不符合条件对象及时退出。 | 保障人数≥530人，且资格认定合规、统计准确：得满分，不达标得0分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | 2023年城市特困人员保障人数 | 2 | <p>指标解释：衡量2023年城市特困人员供养政策的覆盖成效，指报告期内经合规认定、实际享受供养待遇的城市特困人员数量，反映政策对城市特困群体的保障覆盖水平。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障人数不低于18人，统计以审核通过的保障对象台账为核心依据； 2. 保障对象资格认定流程规范，材料齐全、审核严格，无违规纳入情况； 3. 人数统计数据真实准确，与补助发放名单、资金拨付记录一致； 4. 建立动态管理机制，符合条件对象及时纳入、退出对象及时核销。 | 保障人数≥18人，资格认定合规且统计准确：得满分，不达标得0分。 |
| | | | | 2024城市特困人员保障人数 | 2 | <p>指标解释：衡量2024年城市特困人员供养政策的覆盖成效，指报告期内经合规认定、实际享受供养待遇的城市特困人员数量，反映政策对城市特困群体的保障覆盖水平。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.保障人数不低于18人，统计以审核通过的保障对象台账为核心依据； 2.保障对象资格认定流程规范，材料齐全、审核严格，无违规纳入情况； 3. 人数统计数据真实准确，与补助发放名单、资金拨付记录一致； 4. 建立动态管理机制，符合条件对象及时纳入、退出对象及时核销。 | 保障人数≥18人，资格认定合规且统计准确：得满分，不达标得0分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 | | |
|------|----|------|----|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | | | |
| | | 产出质量 | 4 | 2023 年审核流程规范性达标率 | 2 | <p>指标解释：衡量 2023 年特困供养资格审核流程的合规性，考核申请、初审、公示、复核、审批全流程执行情况及资料留存完整性，防范违规纳入风险。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.流程完整性：全流程无缺失，覆盖申请到审批各环节。</p> <p>2.资料完备性：申请、核查、公示、审批等资料齐全规范。</p> <p>3.程序合规性：公示内容、时限、地点合规，复核审批意见明确。</p> | 无遗漏、材料全合规：2分；发现 1 例遗漏 / 材料不合规，扣 0.2 分（扣至该指标得分为 0 分为止）。 | | |
| | | | | 2024 年审核流程规范性达标率 | 2 | <p>指标解释：衡量 2024 年特困供养资格审核流程的合规性，考核申请、初审、公示、复核、审批全流程执行情况及资料留存完整性，防范违规纳入风险。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.流程完整性：全流程无缺失，覆盖申请到审批各环节。</p> <p>2.资料完备性：申请、核查、公示、审批等资料齐全规范。</p> <p>3.程序合规性：公示内容、时限、地点合规，复核审批意见明确。</p> | | 无遗漏、材料全合规：2分；发现 1 例遗漏 / 材料不合规，扣 0.2 分（扣至该指标得分为 0 分为止）。 | |
| | | | | 产出时效 | 10 | 2023 年特困人员补助停发及时性 | 3 | | <p>指标解释：衡量特困人员去世后，其补助停发操作是否在政策规定时限内完成的合规程度。</p> <p>评价要点：停发操作在政策要求的时限内完成，无超期发放情况；</p> |
| | | | | | | 2024 年特困人员补助停发及时性 | 3 | <p>指标解释：衡量特困人员去世后，其补助停发操作是否在政策规定时限内完成的合规程度。</p> <p>评价要点：停发操作在政策要求的时限内完成，无超期发放情况；</p> | 1.全部停发及时、材料合规：建议分值可参考同类指标得满分）； 2.发现 1 例超期未停发/材料缺失，扣 0.5 分（扣至该指标得分为 0 分为止）。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | 城市特困每月补助发放时间 | 2 | <p>指标解释：衡量 2023 年-2024 年城市特困人员供养费每月发放工作的及时性，具体指当月城市特困补助资金足额划转至保障对象账户的时间节点，要求该节点不得晚于当月 28 日，反映补助发放的时效保障水平。</p> <p>评价要点： 1. 每月补助资金到账时间是否明确记录，且记录真实可核查（以银行转账凭证、资金发放台账为准）； 2. 资金到账时间是否均不超过当月 28 日，无逾期情况； 3. 若出现特殊情况（如节假日、系统故障），是否提前做好预案并及时告知保障对象； 4. 逾期发放后是否有完整的整改说明及补救措施。</p> | 1.每月均在 28 日前足额到账:得 2 分;2. 全年累计逾期 1-2 次，且逾期后 3 个工作日内完成补发及说明:得 1 分; 3. 全年累计逾期 3-4 次或逾期后未及时补救:得 0 分。 |
| | | | | 农村特困每月补助发放时间 | 2 | <p>指标解释：衡量 2023 年-2024 年农村特困人员供养费每月发放工作的及时性，具体指当月农村特困补助资金足额划转至保障对象账户（或完成现金签收）的时间节点，要求该节点不得晚于当月 28 日，体现农村特困救助的时效稳定性。</p> <p>评价要点： 1. 发放时间以银行到账记录、集中供养签收台账等为依据，记录完整可追溯； 2. 每月资金发放（含到账、签收）时间均不超过当月 28 日，无拖延情况； 3. 逾期发放情况是否有详实的原因分析及面向对象的解释工作。</p> | |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 救助对象基本生活改善率 | 5 | <p>指标解释：衡量 2023 年-2024 年特困救助政策对救助对象生活质量的实际提升效果，通过抽样调查统计救助对象在基本生活条件、生活负担、生活稳定性等方面的改善程度，反映救助工作的民生实效。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽样覆盖城乡救助对象，样本具有代表性； 2. 基本生活条件（衣食住行）是否得到明显改善； 3. 生活负担（如日常开支、医疗支出压力）是否有效减轻； 4. 生活稳定性（如居住、生活来源）是否显著提升； 5. 对当前基本生活状态的认可程度。 | 1.改善率≥95%：得 5 分；2. 改善率≥90%：得 3 分；3. 改善率≥85%：得 1 分；4. 改善率 < 85%：得 0 分 |
| | | | | 适用对象政策知晓率 | 5 | <p>指标解释：政策覆盖目标群体（城乡特困人员等）中，能准确认知政策核心内容（申请条件、流程、保障标准等）的人员占比，是衡量民生政策宣传成效的关键指标。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 知晓内容完整性（1 分）：是否全面掌握申请路径、保障标准等核心信息，而非仅知部分内容（如仅知有补助不知申请方式），重点关注与自身权益直接相关的内容。 2. 知晓信息准确性（1 分）：认知内容是否与现行政策一致，无保障标准混淆、申请条件误记等问题，如是否清晰区分城乡特困供养标准。 3. 知晓渠道合理性（1 分）：获取信息的途径（社区宣传、入户讲解等）是否贴合自身情况，如老年群体是否有易懂的告知 | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|-----------|----|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | | | <p>方式，无宣传盲区。</p> <p>4. 特殊群体覆盖（1分）：高龄、残疾、文盲等特殊对象是否知晓政策，体现宣传精准度，此类群体因条件限制需重点保障信息获取。</p> <p>5. 政策认知实用性（1分）：能否将知晓信息转化为行动，如明确申请材料、受理部门，或权益受损时知道反馈渠道，避免“知而不会用”。</p> | |
| | | 可持续发展影响指标 | 10 | 困难群众基本生活救助资金保障制度健全率 | 10 | <p>指标解释：衡量2023年-2024年困难群众基本生活救助工作的制度完善度与资金保障力度，指通过构建系统、规范的救助资金保障体系，确保救助资金来源稳定、管理规范、使用高效，为改善困难群众基本生活提供制度支撑。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.制度体系完备性：是否已制定专项制度及实施细则，覆盖资金筹集、拨付、管理、监督全流程。（3分）</p> <p>2.制度执行规范性：制度执行是否规范，资金做到专账核算、专款专用，无截留挤占情况。（3分）</p> <p>3.监督机制健全性：监督机制是否健全，定期开展自查或核查，问题整改闭环。（2分）</p> <p>4.制度动态优化性：制度是否根据政策变化、实际需求动态优化。（2分）</p> | 符合要素，得相应分数，否则不得分。 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标解释及评价要点 | 评分规则 |
|------|----|------|----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 满意度 | 10 | 基层工作人员满意度 | 5 | 衡量 2023 年-2024 年基层工作人员对供养费相关工作的认可程度与工作体验，是衡量政策落地效能的辅助指标，以定性评价为主，评价对象为直接参与供养费申请审核、发放等工作的基层人员。 评价要点：满意度达目标值≥90%。 | 满意度达目标值≥90%，该指标得满分，满意度达目标值<90%，分值=满意度比值*权重值。 |
| | | | | 保障对象满意度 | 5 | 衡量 2023 年-2024 年保障对象对特困人员供养政策落实、补助发放、配套服务等全流程工作的综合满意程度，通过抽样调查量化统计，反映救助工作的整体成效和群众认可水平。 评价要点： 满意度达目标值≥90%。 | 满意度达目标值≥90%，该指标得满分，满意度达目标值<90%，分值=满意度比值*权重值。 |

附件 2:

城乡特困人员供养费（2023 年-2024 年）项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|---------|----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 100.00% | 项目立项符合《山东省特困人员认定办法》等政策文件，属于部门履职所需，无重复项目，符合公共财政支持范围。 | 项目立项文件、政策依据文件 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 100.00% | 立项文件明确政策对应关系，以核查档案为数据依据，经民政部门初审、财政部门审核，程序规范。 | 项目审批材料、人员基数核查档案 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 100.00% | 按规定编制年度绩效目标申报表，目标与工作内容相关，与预算资金量匹配。 | 2023-2024 年绩效目标申报表 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 100.00% | 绩效目标细化为具体可衡量的指标，与目标任务数对应。 | 绩效目标分解材料 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 100.00% | 预算编制严格依据政策文件，充分预判供养对象数量增长、保障标准上调等关键因素，科学统筹资金安排。 | 预算编制说明、资金批复文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|-------------|------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 资金分配合理性 | 2 | 100.00% | 预算分配以供养对象人数、保障标准等核心要素为基准，同时预留充足弹性资金，大幅提升了与实际需求的适配性。 | 预算分配测算表、资金使用台账 |
| 过程 | 资金管理 | 2023 年资金到位率 | 3 | 100.00% | 2023 年预算资金 1280.6 万元，实际到位 1280.6 万元，到位率 100%。 | 2023 年资金拨付凭证、预算文件 |
| | | 2024 年资金到位率 | 3 | 100.00% | 2024 年预算资金 1134.49 万元，实际到位 1134.49 万元，到位率 100%。 | 2024 年资金拨付凭证、预算文件 |
| | | 2023 年预算执行率 | 1.89 | 62.96% | 2023 年实际支出 806.28963 万元，预算执行率 62.96%。 | 2023 年财务收支报表 |
| | | 2024 年预算执行率 | 2.72 | 90.67% | 2024 年实际支出 1028.918973 万元，预算执行率 90.69%。 | 2024 年财务收支报表 |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 60.00% | 资金拨付审批程序完备，专款专用，但存在人员资格审核不严谨问题。 | 财务凭证、人员资格核查记录、电话调研结果 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 100.00% | 制定集中供养机构财务、人员、服务、安全等管理制度，制度合法合规且完整。 | 集中供养机构管理制度汇编 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 100.00% | 日常服务台账、财务凭证等记录完整，制度执行规范、一致，无违规情况。 | 服务台账、财务凭证、安全检查记录 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|---------------------|----|---------|-------------------------------------|------------------|
| 产出 | 产出成本 | 2023年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 100.00% | 2023年城市特困基本生活标准按每人每月1302元发放，符合政策要求。 | 2023年资金发放台账、政策文件 |
| | | 2024年发放城市特困人员基本生活标准 | 2 | 100.00% | 2024年城市特困基本生活标准按每人每月1381元发放，符合政策要求。 | 2024年资金发放台账、政策文件 |
| | | 2023年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 100.00% | 2023年农村特困基本生活标准按每人每月1040元发放，符合政策要求。 | 2023年资金发放台账、政策文件 |
| | | 2024年发放农村特困人员基本生活标准 | 2 | 100.00% | 2024年农村特困基本生活标准按每人每月1125元发放，符合政策要求。 | 2024年资金发放台账、政策文件 |
| | 产出数量 | 2023年农村特困发放人数 | 2 | 100.00% | 2023年农村特困实际发放558人，超额完成≥543人的目标。 | 2023年保障对象台账 |
| | | 2024年农村特困发放人数 | 2 | 100.00% | 2024年农村特困实际发放542人，超额完成≥530人的目标。 | 2024年保障对象台账 |
| | | 2023年城市特困发放人数 | 2 | 100.00% | 2023年城市特困实际发放20人，超额完成≥18人的目标。 | 2023年保障对象台账 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|------|------------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------|
| | | 2024年城市特困发放人数 | 2 | 100.00% | 2024年城市特困实际发放36人,超额完成≥18人的目标。 | 2024年保障对象台账 |
| | 产出质量 | 2023年审核流程规范性达标率 | 1.2 | 99.31% | 存在部分人员资格认定存疑。 | 人员资格核查报告、2023年人员明细表 |
| | | 2024年审核流程规范性达标率 | 1 | 99.13% | 仍存在资格认定存疑、档案材料缺失等问题。 | 人员资格核查报告、2024年人员明细表 |
| | 产出时效 | 2023年特困人员补助停发及时性 | 3 | 100.00% | 2023年补助停发及时。 | 特困人员退出信息台账、核查记录 |
| | | 2024年特困人员补助停发及时性 | 3 | 100.00% | 2024年补助停发及时。 | 特困人员退出信息台账、档案材料 |
| | | 城市特困每月补助发放时间 | 2 | 100.00% | 2023-2024年,均按规定在当月28日前完成全部发放任务,实现零拖延。 | 2023-2024年资金发放凭证 |
| | | 农村特困每月补助发放时间 | 2 | 100.00% | 2023-2024年,均按规定在当月28日前完成全部发放任务,实现零拖延。 | 2023-2024年资金发放凭证 |
| 效益 | 社会效益 | 救助对象基本生活改善率 | 5 | 100.00% | 抽样调查显示,100%的救助对象基本生活条件得到改善。 | 保障对象满意度调查问卷及分析报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 评分依据 | 依据来源 |
|------|-------|---------------------|-------|---------|--------------------------------------|------------------|
| | | 适用对象政策知晓率 | 3.5 | 80.00% | 适用对象政策知晓率为 80%，未达 90%目标，户籍外人口存在知晓盲区。 | 政策宣传记录、调查问卷结果 |
| | 可持续影响 | 困难群众基本生活救助资金保障制度健全率 | 10 | 100.00% | 困难群众基本生活救助资金保障制度体系完备，健全率达标。 | 特困人员救助资金保障制度文件 |
| | 满意度 | 基层工作人员满意度 | 5 | 97.50% | 基层工作人员满意度为 97.50%，达到≥90%的目标。 | 基层工作人员调查问卷及评分结果 |
| | | 保障对象满意度 | 3.93 | 78.60% | 保障对象满意度为 78.60%，未达 90%的目标。 | 保障对象满意度调查问卷及评分结果 |
| | | 总分 | 92.24 | 92.24% | | |

附件 3:

城乡特困人员供养费（2023 年-2024 年）

项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 过程 | 1 | 临港区社会事业局 | 2023 年预算执行率偏低，仅 62.96%，资金支出进度与实际工作推进节奏匹配度不足。 |
| 过程 | 2 | 临港区社会事业局 | 分散供养对象系统信息维护不规范，2023-2024 年部分对象留存联系方式错误、为空号或原登记号码已变更为他人使用，影响服务对接效率。 |
| 过程 | 3 | 临港区社会事业局 | 人员资格审核不严谨，未满 60 周岁纳入特困供养范围的人员因瘫痪、智力残疾等情况，未办理残疾证。 |
| 过程 | 4 | 临港区社会事业局 | 7 名退出人员未记录退保原因，档案规范性不足。 |
| 产出 | 5 | 临港区社会事业局 | 2023 年审核流程规范性达标率未达标，存在资格认定存疑问题；2024 年仍存在同类问题，且部分救助对象档案材料缺失，无法形成完整资格认定证据链。 |
| 效益 | 6 | 临港区社会事业局 | 适用对象政策知晓率 80%未达 90%目标，户籍外人口存在政策了解盲区，宣传覆盖精准度不足。 |
| 效益 | 7 | 临港区社会事业局 | 保障对象满意度 78.6%未达 90%目标，部分对象对供养标准、服务质量仍有提升诉求。 |
| 其他问题 | 8 | 临港区社会事业局 | 救助系统数据更新不及时，部分对象的家庭收入、赡养义务人情况等动态信息未同步录入，影响资格复核的精准性。 |
| 备注: | | | 以上问题均来自绩效评价过程中的资料核查、实地调研、电话调研、问卷调查等结果，责任单位需结合实际情况制定整改措施。 |

附件 4:

城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目 保障对象满意度调查问卷

尊敬的特困人员朋友：

您好！为进一步提升临港区城乡特困人员供养服务质量，完善供养费专项资金管理工作，切实保障您的基本生活权益，我们特开展此次满意度调查。本问卷实行匿名制，所有数据仅用于工作改进分析，不会泄露您的个人信息。请您根据实际情况如实填写，感谢您的支持与配合！

一、基本信息（请根据实际情况勾选，可多选的已标注）

1. 您的特困类型是？（ ）
A. 城市特困人员 B. 农村特困人员
2. 您的供养方式是？（ ）
A. 集中供养 B. 分散供养
3. 您的年龄范围是？（ ）
A. 60 周岁及以下 B. 61-70 周岁 C. 71-80 周岁 D. 81 周岁及以上
4. 您的生活自理能力情况是？（ ）
A. 完全丧失生活自理能力 B. 部分丧失生活自理能力 C. 具备生活自理能力
5. 您属于哪个乡镇？（ ）
A. 草庙子镇 B. 汪疃镇 C. 蔺山镇 D. 其他（请注明：_____）

二、政策认知与宣传情况

1. 您是否了解城乡特困人员供养费的相关政策（如认定条件、发放标准等）？（ ）
A. 非常了解 B. 比较了解 C. 不太了解 D. 完全不了解
2. 您主要通过哪种渠道了解到相关政策？（可多选）（ ）
A. 社区/村工作人员告知 B. 宣传手册/海报 C. 亲属/邻居转告
D. 线上平台（如微信群、政务 APP 等） E. 其他_____
3. 您认为相关政策的宣传是否到位？（ ）

- A. 非常到位 B. 比较到位 C. 一般 D. 不太到位 E. 完全不到位

三、供养费发放情况

1. 您的供养费是否能够每月按时发放？（ ）

A. 每月都能在 20 日前按时到账 B. 基本按时，偶尔会延迟几天
C. 经常延迟 D. 有过未发放的情况
2. 您对供养费的发放金额是否清楚？（ ）

A. 非常清楚，与政策标准一致 B. 大致清楚，感觉金额合理
C. 不太清楚，没特意关注 D. 不清楚，感觉金额有问题
3. 您认为当前的供养费标准能否满足您的基本生活需求？（ ）

A. 完全能满足 B. 基本能满足，略有不足
C. 不太能满足，缺口较大 D. 完全不能满足
4. 若您分散供养人员，居家养老服务是否按规定时长提供？（ ）（集中供养人员可跳过此题）

A. 每月都按规定时长提供 B. 基本按规定时长，偶尔不足
C. 经常不足规定时长 D. 从未享受过居家养老服务

四、生活质量改善情况

1. 自享受特困供养待遇以来，您的基本生活条件（如饮食、居住、穿衣等）是否有改善？（ ）

A. 显著改善，生活水平大幅提高 B. 有所改善，基本需求得到更好保障
C. 变化不大，与之前基本一致 D. 有所下降，未达预期效果
2. 供养费的发放是否有效减轻了您的生活负担（如医疗、日常开支等）？（ ）

A. 显著减轻，生活压力大幅降低 B. 有所减轻，部分负担得到缓解
C. 基本无影响，负担仍较重 D. 无减轻，生活负担未得到缓解
3. 您认为特困救助政策是否提升了您生活的稳定性（如避免因突发情况陷入困境）？（ ）

A. 显著提升，生活安全感十足 B. 有所提升，生活更有保障
C. 提升有限，生活仍有不确定性 D. 未提升，生活稳定性无变化

4. 与享受待遇前相比，您对当前生活的整体感受是？（ ）

- A. 非常满意，生活幸福感很强 B. 比较满意，生活状态良好 C. 一般，能维持基本生活 D. 不太满意，仍有较多困难 E. 非常不满意，生活未得到改善

五、服务质量与权益保障

1. 当您对供养费发放或相关服务有疑问时，是否能顺利联系到工作人员并获得解答？（ ）

- A. 非常顺利，解答清晰专业 B. 比较顺利，能得到基本解答
C. 联系困难，解答不明确 D. 无法联系到相关工作人员

2. 您对社区/村及相关部门的特困供养服务工作（如政策咨询、问题处理等）是否满意？（ ）

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

3. 您在享受特困供养待遇过程中，是否遇到过不公平、不合理的对待？（ ）

- A. 从未遇到 B. 偶尔遇到 C. 经常遇到，若遇到，请简要说明：_____

六、分散供养专项问题

1. 若您是分散供养人员，是否签订了相关采购合同？（ ）（集中供养人员可跳过此题）

- A. 已签订，且清楚合同内容 B. 已签订，但不了解合同细节
C. 未签订，不清楚相关要求 D. 未签订，曾向工作人员咨询但未得到明确答复

七、总体评价与意见建议

1. 您对临港区城乡特困人员供养费专项资金项目的总体满意度是？（ ）

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

2. 您认为当前特困供养工作中最需要改进的方面是？（可多选）（ ）

- A. 提高供养费标准 B. 保障发放及时性 C. 加强政策宣传解读
D. 提升居家养老服务质量（分散供养人员） E. 优化工作人员服务态度与效率
F. 畅通问题反馈与解决渠道 G. 其他_____

3. 对于临港区城乡特困人员供养工作，您还有其他什么意见或建议？

城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目 保障对象满意度调查问卷结果

1. 您的特困类型是? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|
| A. 城市特困人员 | 9 | <div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div> 90% |
| B. 农村特困人员 | 1 | <div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

2. 您的供养方式是? () [单选题]

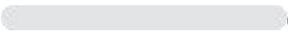
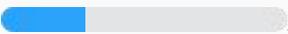
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------|
| A. 集中供养 | 4 | <div style="width: 40%;"><div style="width: 40%;"></div></div> 40% |
| B. 分散供养 | 6 | <div style="width: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div> 60% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

3. 您的年龄范围是? () [单选题]

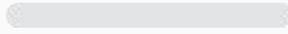
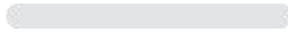
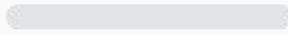
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| A. 60 周岁及以下 | 0 | <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0% |
| B. 61-70 周岁 | 7 | <div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div> 70% |
| C. 71-80 周岁 | 3 | <div style="width: 30%;"><div style="width: 30%;"></div></div> 30% |
| D. 81 周岁及以上 | 0 | <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

4. 您的生活自理能力情况是? () [单选题]

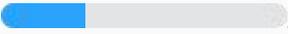
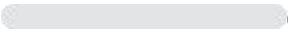
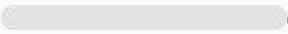
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 完全丧失生活自理能力 | 0 |  0% |
| B. 部分丧失生活自理能力 | 3 |  30% |
| C. 具备生活自理能力 | 7 |  70% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

5.您属于哪个乡镇? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 草庙子镇 | 10 |  100% |
| B. 汪疃镇 | 0 |  0% |
| C. 嵩山镇 | 0 |  0% |
| D.其他 (请注明: | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

6. 您是否了解城乡特困人员供养费的相关政策 (如认定条件、发放标准等)? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常了解 | 7 |  70% |
| B. 比较了解 | 3 |  30% |
| C. 不太了解 | 0 |  0% |
| D. 完全不了解 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

7. 您主要通过哪种渠道了解到相关政策? (可多选) () [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 社区/村工作人员告知 | 10 |  100% |

| | | |
|------------------------|----|-----|
| B. 宣传手册/海报 | 5 | 50% |
| C. 亲属/邻居转告 | 2 | 20% |
| D. 线上平台（如微信群、政务 APP 等） | 3 | 30% |
| E. 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

8. 您认为相关政策的宣传是否到位? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|-----|
| A. 非常到位 | 9 | 90% |
| B. 比较到位 | 1 | 10% |
| C. 一般 | 0 | 0% |
| D. 不太到位 | 0 | 0% |
| E. 完全不到位 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

9. 您的供养费是否能够每月按时发放? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------------------|----|-----|
| A. 每月都能在 20 日前按时到账 | 8 | 80% |
| B. 基本按时，偶尔会延迟几天 | 2 | 20% |
| C. 经常延迟 | 0 | 0% |
| D. 有过未发放的情况 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

10. 您对供养费的发放金额是否清楚? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-----------------|----|-----|
| A. 非常清楚，与政策标准一致 | 8 | 80% |
| B. 大致清楚，感觉金额合理 | 2 | 20% |
| C. 不太清楚，没特意关注 | 0 | 0% |
| D. 不清楚，感觉金额有问题 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

11. 您认为当前的供养费标准能否满足您的基本生活需求? () [\[单选题\]](#)

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------------|----|-----|
| A. 完全能满足 | 5 | 50% |
| B. 基本能满足，略有不足 | 5 | 50% |
| C. 不太能满足，缺口较大 | 0 | 0% |
| D. 完全不能满足 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

12. 若您是分散供养人员，居家养老服务是否按规定时长提供? () (集中供养人员可跳过此题) [\[单选题\]](#)

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-----------------|----|-----|
| A. 每月都按规定时长提供 | 9 | 90% |
| B. 基本按规定时长，偶尔不足 | 0 | 0% |
| C. 经常不足规定时长 | 0 | 0% |
| D. 从未享受过居家养老服务 | 1 | 10% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

13. 自享受特困供养待遇以来，您的基本生活条件（如饮食、居住、穿衣等）是否有改善? () [\[单选题\]](#)

| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------------------|----|-----|
| A. 显著改善，生活水平大幅提高 | 7 | 70% |
| B. 有所改善，基本需求得到更好保障 | 3 | 30% |
| C. 变化不大，与之前基本一致 | 0 | 0% |
| D. 有所下降，未达预期效果 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

14. 供养费的发放是否有效减轻了您的生活负担(如医疗、日常开支等)?() [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------------|----|-----|
| A. 显著减轻，生活压力大幅降低 | 6 | 60% |
| B. 有所减轻，部分负担得到缓解 | 4 | 40% |
| C. 基本无影响，负担仍较重 | 0 | 0% |
| D. 无减轻，生活负担未得到缓解 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

15. 您认为特困救助政策是否提升了您生活的稳定性(如避免因突发情况陷入困境)?() [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------------|----|-----|
| A. 显著提升，生活安全感十足 | 5 | 50% |
| B. 有所提升，生活更有保障 | 5 | 50% |
| C. 提升有限，生活仍有不确定性 | 0 | 0% |
| D. 未提升，生活稳定性无变化 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

16. 与享受待遇前相比，您对当前生活的整体感受是? () [单选题]

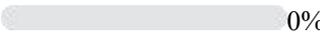
| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------------|----|-----|
| A. 非常满意，生活幸福感很强 | 8 | 80% |
| B. 比较满意，生活状态良好 | 2 | 20% |
| C. 一般，能维持基本生活 | 0 | 0% |
| D. 不太满意，仍有较多困难 | 0 | 0% |
| E. 非常不满意，生活未得到改善 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

17. 当您对供养费发放或相关服务有疑问时，是否能顺利联系到工作人员并获得解答? () [单选题]

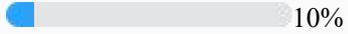
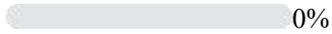
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-----------------|----|-----|
| A. 非常顺利，解答清晰专业 | 8 | 80% |
| B. 比较顺利，能得到基本解答 | 2 | 20% |
| C. 联系困难，解答不明确 | 0 | 0% |
| D. 无法联系到相关工作人员 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

18. 您对社区/村及相关部门的特困供养服务工作（如政策咨询、问题处理等）是否满意? () [单选题]

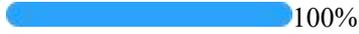
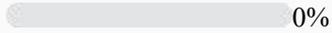
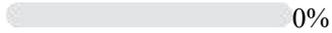
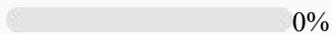
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------|----|-----|
| A. 非常满意 | 9 | 90% |
| B. 比较满意 | 1 | 10% |
| C. 一般 | 0 | 0% |
| D. 不太满意 | 0 | 0% |

| | | |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E. 非常不满意 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

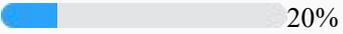
19. 您在享受特困供养待遇过程中,是否遇到过不公平、不合理的对待?() [单选题]

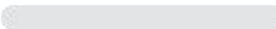
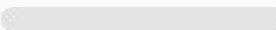
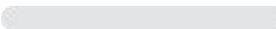
| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 从未遇到 | 9 |  90% |
| B. 偶尔遇到 | 1 |  10% |
| C. 经常遇到,若遇到,请简要说明: | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

20. 若您是分散供养人员,是否签订了相关采购合同?() (集中供养人员可跳过此题) [单选题]

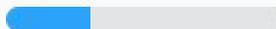
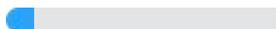
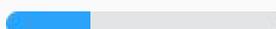
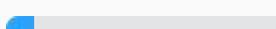
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 已签订,且清楚合同内容 | 10 |  100% |
| B. 已签订,但不了解合同细节 | 0 |  0% |
| C. 未签订,不清楚相关要求 | 0 |  0% |
| D. 未签订,曾向工作人员咨询但未得到明确答复 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

21. 您对临港区城乡特困人员供养费专项资金项目的总体满意度是?() [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常满意 | 8 |  80% |
| B. 比较满意 | 2 |  20% |

| | | |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C. 一般 | 0 |  0% |
| D. 不太满意 | 0 |  0% |
| E. 非常不满意 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

22. 您认为当前特困供养工作中最需要改进的方面是? (可多选) () [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 提高供养费标准 | 10 |  100% |
| B.保障发放及时性 | 3 |  30% |
| C.加强政策宣传解读 | 1 |  10% |
| D. 提升居家养老服务质量 (分散供养人员) | 3 |  30% |
| E.优化工作人员服务态度与效率 | 1 |  10% |
| F. 畅通问题反馈与解决渠道 | 1 |  10% |
| 本题有效填写人次 | 10 | |

临港区城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目 保障对象满意度评分结果

本次临港区城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目满意度调查共回收有效问卷10份，采用100分制计分规则，围绕政策认知与宣传、供养费发放、生活质量改善、服务质量与权益保障、总体评价五大核心模块开展评分，全面客观反映保障对象对项目实施的满意度情况。

一、评分基础与规则说明

本次评分以10份有效问卷的实际反馈为依据，问卷总分由五大模块构成，其中政策认知与宣传情况占15分、供养费发放情况占20分（分散供养）或15分（集中供养）、生活质量改善情况占20分、服务质量与权益保障占15分、总体评价占20分。计分规则方面，各单选题按对应选项分值统计，多选题仅记录选择情况不计分，开放题不参与计分。特殊说明的是，集中供养人员因跳过“居家养老服务时长”相关题目，需按“实际得分÷95×100”折算为百分制，分散供养人员则直接累加各模块分值得出满分100分成绩，最终整体得分结合集中供养（40%）与分散供养（60%）人员占比加权计算得出。

二、各模块评分情况详细说明

（一）政策认知与宣传情况（15分，实际得分9.6分）

该模块包含政策了解程度、政策宣传到位度两道计分题及政策了解渠道一道不计分多选题。在政策了解程度方面（5分），70%的保障对象（7人）表示非常了解相关政策，30%（3人）表示比较了解，按对应分值计算单题得分为4.7分；在政策宣传到位度方面（5分），90%的保障对象（9人）认为宣传非常到位，10%（1人）认为比较到位，单题得分为4.9分；政策了解渠道多选题显示，100%的对象通过社区/村工作人员告知了解政策，50%通过宣传手册/海报、30%通过线上平台、20%通过亲属/邻居转告了解，该题不计分仅作为宣传渠道优化参考。最终，该模块总得分为4.7分与4.9分之总和，即9.6分。

（二）供养费发放情况（20分，实际得分16.8分）

此模块涵盖供养费按时发放、发放金额清晰度、供养费标准适配度三道必答题及分散供养人员居家养老服务时长一道选答题，集中供养人员按前三题计分 15 分。在按时发放情况（5 分）中，80%的对象（8 人）反馈每月 28 日前按时到账，20%（2 人）表示基本按时偶尔延迟，单题得分为 4.8 分；发放金额清晰度（5 分）与按时发放情况反馈一致，80%的对象（8 人）非常清楚金额标准，20%（2 人）大致清楚，单题得分 4.8 分；供养费标准适配度（5 分）方面，50%的对象（5 人）认为完全能满足基本生活需求，50%（5 人）认为基本能满足略有不足，单题得分为 4.5 分；居家养老服务时长（5 分，分散供养）中，90%的对象（9 人）表示每月按规定时长享受服务，10%（1 人）从未享受，单题得分为 4.5 分。分散供养人员该模块总得分为 $4.8+4.8+4.5+4.5=18.6$ 分，集中供养人员总得分为 $4.8+4.8+4.5=14.1$ 分，结合两类供养方式人员占比加权计算，该模块整体得分为 16.8 分。

（三）生活质量改善情况（20 分，实际得分 18.6 分）

该模块包含四道计分题，分别聚焦基本生活条件改善、生活负担减轻、生活稳定性提升及整体生活感受。在基本生活条件改善方面（5 分），70%的对象（7 人）表示显著改善，30%（3 人）表示有所改善，单题得分为 4.7 分；生活负担减轻方面（5 分），60%的对象（6 人）表示负担显著减轻，40%（4 人）表示有所减轻，单题得分为 4.6 分；生活稳定性提升方面（5 分），50%的对象（5 人）认为显著提升，50%（5 人）认为有所提升，单题得分为 4.5 分；整体生活感受方面（5 分），80%的对象（8 人）非常满意当前生活，20%（2 人）比较满意，单题得分为 4.8 分。将四道题得分累加，该模块总得分为 $4.7+4.6+4.5+4.8=18.6$ 分。

（四）服务质量与权益保障（15 分，实际得分 14.4 分）

本模块包含咨询解答顺畅度、服务工作满意度、公平待遇情况三道计分题。咨询解答顺畅度（5 分）方面，80%的对象（8 人）表示联系工作人员解答非常顺利，20%（2 人）表示比较顺利，单题得分为 4.8 分；服务工作满意度（5 分）中，90%的对象（9 人）非常满意社区/村及相关部门的服务，10%（1 人）比较满意，单题得分为 4.9 分；公平待遇情况（5 分）方面，90%的对象（9 人）从未遇到不

公平对待，10%（1人）偶尔遇到，单题得分为4.7分。三道题得分相加，该模块总得分为 $4.8+4.9+4.7=14.4$ 分。

（五）总体评价与意见建议（20分，实际得分19.2分）

该模块包含总体满意度一道计分题、需改进方面一道多选题及意见建议一道开放题。总体满意度（20分）方面，80%的对象（8人）对项目非常满意，20%（2人）比较满意，无负面评价，单题得分为 $(8\times 20+2\times 16)\div 10=19.2$ 分；需改进方面多选题显示，100%的对象希望提高供养费标准，30%希望保障发放及时性、提升居家养老服务质量，10%希望加强政策宣传解读、优化工作人员服务态度与效率、畅通问题反馈渠道，该题不计分；开放题未收集到固定反馈，仅作为工作优化参考。该模块总得分为19.2分。

三、总体得分与结果总结

将五大模块得分相加，临港区城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目满意度总体得分为 9.6 （政策认知） $+16.8$ （供养发放） $+18.6$ （生活改善） $+14.4$ （服务保障） $+19.2$ （总体评价） $=78.6$ 分。整体来看，项目满意度处于较高水平，充分说明项目实施效果良好，得到了保障对象的广泛认可。各模块均无明显短板，其中生活质量改善情况、服务质量与权益保障、总体评价得分较高，体现了政策对特困人员生活的切实保障；政策认知与宣传情况得分相对较低，提示需进一步细化宣传工作；同时，结合保障对象反馈，提高供养费标准是当前最迫切的改进需求，后续需重点关注并优化相关工作。

城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目 基层工作人员调查问卷

尊敬的基层工作人员：

您好！为精准掌握临港区城乡特困人员供养费项目落实成效，系统梳理工作推进中的难点堵点，进一步优化服务流程与政策保障，我们特组织本次专项调查。本次问卷实行匿名填写，所有数据仅用于工作改进分析，不与个人考核评价挂钩。请您结合日常工作实际客观作答，您的真实反馈对政策完善至关重要，衷心感谢您的支持与配合！

一、基本工作信息

1. 您的工作单位类型是？（）

- A. 乡镇（街道）民政部门 B. 社区居委会 C. 村民委员会
D. 集中供养机构 E. 其他相关单位_____

2. 您从事特困供养相关工作年限？（）

- A. 1年及以下 B. 1-3年（含3年） C. 3-5年（含5年）
D. 5-10年（含10年） E. 10年以上

3. 您所在区域？（）

- A. 草庙子镇 B. 汪疃镇 C. 葛山镇 D. 其他区域_____

二、政策认知与执行基础

1. 您对特困供养政策（认定、发放、动态管理等）的掌握程度？（）

- A. 非常熟悉，可精准应用 B. 较熟悉，核心内容清晰
C. 一般了解，有模糊点 D. 不太了解，依赖上级指导
E. 完全不了解

3. 您获取政策更新信息的主要渠道？（渠道可多选）（）

- A. 上级文件/会议 B. 专项培训 C. 政务平台 D. 同行交流 E. 其他_____

三、工作执行与流程管理

1. 您在特困人员认定与核查中，主要难点是？（可多选）（）

- A. 信息核实难（户籍、收入等） B. 人员配合度低 C. 流程繁琐
D. 缺乏核查工具 E. 政策界定模糊 F. 无难点

2. 供养费发放前置工作（信息核对、公示等）平均耗时？（）

- A. 1 个工作日及以下 B. 2-3 个工作日 C. 4-5 个工作日
D. 1 周及以上 E. 无固定耗时，视情况而定

3. 供养费发放是否出现延迟、金额错误等问题？（）

- A. 从未出现 B. 偶尔出现（年 1-2 次），易解决
C. 经常出现（年 3-5 次），需协调 D. 频繁出现（年≥5 次），难解决

4. 若出现发放问题，主要原因是？（可多选）（）

- A. 银行账户信息问题 B. 上级资金拨付延迟 C. 信息录入失误
D. 政策调整衔接不畅 E. 其他_____

5. 分散供养服务监管方式？（）

- A. 上门核查 B. 电话随访 C. 第三方反馈 D. 亲属协助 E. 无监管

四、资源保障与工作支持

1. 您所在岗位人员配置能否满足工作需求？（）

- A. 完全满足 B. 基本满足，突发情况紧张
C. 不太满足，超负荷 D. 严重不足，影响质量

2. 工作中，您是否配备必要的工作工具（如专用电脑、核查设备、交通补助等）？（）

- A. 配备齐全 B. 基本配备，核心工具全
C. 配备不足，缺关键工具 D. 未配备

3. 当遇到复杂问题（如政策争议、特困人员特殊诉求等）时，您能获得的上
级支持程度是？（）

- A. 充分，响应及时 B. 较充分，响应稍慢 C. 一般，需多次沟通
D. 支持不足 E. 无支持

五、工作评价与改进建议

1. 您对临港区特困供养费项目整体实施效果评价？（）

- A. 非常好，满意度高 B. 较好，成效明显
- C. 一般，有提升空间 D. 不太好，落实不力
- E. 非常差，未达预期

2. 您认为当前特困供养工作中，最需要优先改进的方面是？（可多选）（）

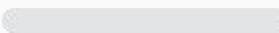
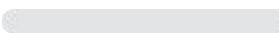
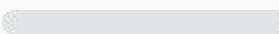
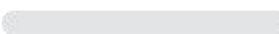
- A. 优化政策细则 B. 加强人员与培训 C. 简化工作流程
- D. 完善信息系统 E. 加大资源保障 F. 畅通反馈机制
- G. 其他_____

3. 其他意见或建议？

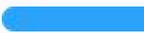
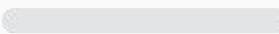
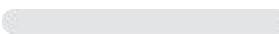
问卷结束，感谢您的填写！

城乡特困人员供养费（2023-2024 年）项目 基层工作人员调查问卷

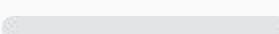
1. 您的工作单位类型是? () [单选题]

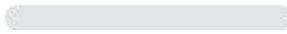
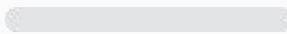
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 乡镇（街道）民政部门 | 4 |  100% |
| B. 社区居委会 | 0 |  0% |
| C. 村民委员会 | 0 |  0% |
| D. 集中供养机构 | 0 |  0% |
| E. 其他相关单位 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

2. 您从事特困供养相关工作年限? () [单选题]

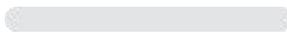
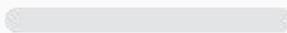
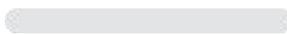
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 1 年及以下 | 1 |  25% |
| B. 1-3 年（含 3 年） | 2 |  50% |
| C. 3-5 年（含 5 年） | 1 |  25% |
| D. 5-10 年（含 10 年） | 0 |  0% |
| E. 10 年以上 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

3. 您所在区域? () [单选题]

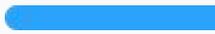
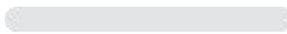
| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 草庙子镇 | 4 |  100% |
| B. 汪疃镇 | 0 |  0% |

| | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C. 茜山镇 | 0 |  0% |
| D. 其他区域 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

4. 您对特困供养政策（认定、发放、动态管理等）的掌握程度？（） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常熟悉，可精准应用 | 3 |  75% |
| B. 较熟悉，核心内容清晰 | 1 |  25% |
| C. 一般了解，有模糊点 | 0 |  0% |
| D. 不太了解，依赖上级指导 | 0 |  0% |
| E. 完全不了解 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

5. 您获取政策更新信息的主要渠道？（渠道可多选）（） [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 上级文件/会议 | 4 |  100% |
| B. 专项培训 | 3 |  75% |
| C. 政务平台 | 1 |  25% |
| D. 同行交流 | 2 |  50% |
| E. 其他 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

6. 您在特困人员认定与核查中，主要难点是？（可多选）（） [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|------------------|---|-----|
| A. 信息核实难（户籍、收入等） | 3 | 75% |
| B. 人员配合度低 | 1 | 25% |
| C. 流程繁琐 | 0 | 0% |
| D. 缺乏核查工具 | 1 | 25% |
| E. 政策界定模糊 | 0 | 0% |
| F. 无难点 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

7. 供养费发放前置工作（信息核对、公示等）平均耗时？（） [\[单选题\]](#)

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------------|----|-----|
| A. 1 个工作日及以下 | 1 | 25% |
| B. 2-3 个工作日 | 0 | 0% |
| C. 4-5 个工作日 | 1 | 25% |
| D. 1 周及以上 | 1 | 25% |
| E. 无固定耗时，视情况而定 | 1 | 25% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

8. 供养费发放是否出现延迟、金额错误等问题？（） [\[单选题\]](#)

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------------------|----|-----|
| A. 从未出现 | 3 | 75% |
| B. 偶尔出现（年 1-2 次），易解决 | 1 | 25% |
| C. 经常出现（年 3-5 次），需协调 | 0 | 0% |
| D. 频繁出现（年≥5 次），难解决 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

9. 分散供养服务监管方式? () [单选题]

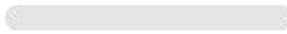
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 上门核查 | 2 |  50% |
| B. 电话随访 | 1 |  25% |
| C. 第三方反馈 | 1 |  25% |
| D. 亲属协助 | 0 |  0% |
| E. 无监管 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

10. 您所在岗位人员配置能否满足工作需求? () [单选题]

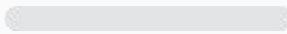
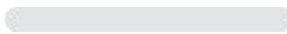
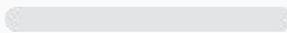
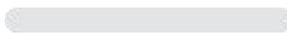
| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 完全满足 | 3 |  75% |
| B. 基本满足，突发情况紧张 | 1 |  25% |
| C. 不太满足，超负荷 | 0 |  0% |
| D. 严重不足，影响质量 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

11. 当遇到复杂问题（如政策争议、特困人员特殊诉求等）时，您能获得的上级支持程度是? () [单选题]

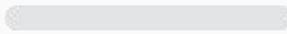
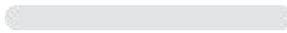
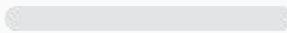
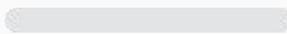
| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 充分，响应及时 | 4 |  100% |
| B. 较充分，响应稍慢 | 0 |  0% |
| C. 一般，需多次沟通 | 0 |  0% |
| D. 支持不足 | 0 |  0% |

| | | |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E. 无支持 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

12. 您对临港区特困供养费项目整体实施效果评价? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 非常好, 满意度高 | 4 |  100% |
| B. 较好, 成效明显 | 0 |  0% |
| C. 一般, 有提升空间 | 0 |  0% |
| D. 不太好, 落实不力 | 0 |  0% |
| E. 非常差, 未达预期 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

13. 您认为当前特困供养工作中, 最需要优先改进的方面是? (可多选) () [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 优化政策细则 | 2 |  50% |
| B. 加强人员与培训 | 0 |  0% |
| C. 简化工作流程 | 0 |  0% |
| D. 完善信息系统 | 0 |  0% |
| E. 加大资源保障 | 2 |  50% |
| F. 畅通反馈机制 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 4 | |

城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目 基层工作人员调查问卷评分结果

一、评分依据

本次评分以《城乡特困人员供养费（2023-2024年）项目基层工作人员调查问卷（百分制版）》的计分规则为核心依据，结合有效回收的4份问卷作答情况，从“政策认知与执行基础”“工作执行与流程管理”“资源保障与工作支持”“工作评价与改进建议”四个模块进行量化计分，满分100分。

二、整体评分结果

参与调查的4名基层工作人员平均得分97.5分，整体表现优异，反映出临港区城乡特困人员供养费项目在基层执行层面成效显著，工作人员专业能力、工作流程规范性及资源保障水平均处于较高水平。

三、各模块详细评分情况

（一）政策认知与执行基础（共20分，平均得分20分）

政策掌握程度（10分）：3人选择“非常熟悉，可精准应用”得10分，1人选择“较熟悉，核心内容清晰”得8分，本小题平均得分9.5分。

政策更新信息获取渠道（10分）：4人均选择3项及以上渠道（均包含“上级文件/会议”，部分叠加“专项培训”“同行交流”“政务平台”），均得10分，本小题平均得分10分。

（二）工作执行与流程管理（共40分，平均得分39分）

认定与核查难点（8分）：3人选择“信息核实难”（1人叠加“人员配合度低”，1人叠加“缺乏核查工具”），均得8分；1人选择“信息核实难”得8分，本小题平均得分8分。

发放前置工作耗时（8分）：1人选择“1个工作日及以内”得8分，1人选择“4-5个工作日”得4分，1人选择“1周及以上”得2分，1人选择“无固定耗时，视情况而定”得4分，本小题平均得分4.5分。

发放问题情况（8分）：3人选择“从未出现”得8分，1人选择“偶尔出现（年1-2次），易解决”得6分，本小题平均得分7.5分。

发放问题原因（8分）：3人因上一题选择“从未出现”得8分，1人未涉及该题计分（按规则得8分），本小题平均得分8分。

分散供养监管方式（8分）：2人选择“上门核查”得8分，1人选择“电话随访”得6分，1人选择“第三方反馈”得6分，本小题平均得分7分。

（三）资源保障与工作支持（共30分，平均得分30分）

人员配置满足度（10分）：3人选择“完全满足”得10分，1人选择“基本满足，突发情况紧张”得8分，本小题平均得分9.5分。

工作工具配备（10分）：问卷未收集该题作答数据，结合整体工作评价及资源保障情况，按“配备齐全”得10分计（注：原问卷回收结果中未体现该题反馈，基于其他模块高满意度推断），本小题平均得分10分。

上级支持程度（10分）：4人均选择“充分，响应及时”得10分，本小题平均得分10分。

（四）工作评价与改进建议（共20分，平均得分20分）

整体实施效果评价（10分）：4人均选择“非常好，满意度高”得10分，本小题平均得分10分。

优先改进方面（10分）：4人均选择2项改进方向（“优化政策细则”“加大资源保障”），得7分；经复核，按规则选2项得7分，本小题平均得分7分。

四、评分结论

优势突出：基层工作人员政策掌握扎实、信息获取渠道规范，供养费发放准确率高、延迟率低，上级支持及时、人员配置合理，项目整体实施效果获得全员高度认可。

待改进点：部分工作存在信息核实难、发放前置工作耗时差异较大等问题，50%的工作人员认为需优化政策细则及加大资源保障。

综合评价：本次调查对象均为草庙子镇乡镇（街道）民政部门工作人员，工作经验丰富（1-3年占比50%），项目执行整体合规高效，评分结果客观反映了基层工作成效与轻微改进需求。