预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省级福彩公益金支持养老服务体系建设运营项目 |
| 主管部门 | 济南市钢城区民政局 | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |
| 项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 499.8 | 167.8 | 10 | 33.57% | 3.36 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 332 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 167.8 | 167.8 |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 支持养老机构建设，支持养老服务设施规范运营，持续推动养老服务业发展。 | 支持养老机构建设，养老机构护理型床位数量新增350张，养老机构建设任务完成率达到了100%，支持248家养老服务设施持续运营，养老服务设施覆盖率达100%，受益群体满意度达95%，进一步健全养老体系发展长效保障机制。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤499.8万元 | 167.8万元 | 10 | 3.36 | 部分资金本年度未支出，我局将积极协调财政部门完成资金拨付。 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 养老服务设施运营数量 | ≥50家 | 248家 | 10 | 10 |  |
| 养老机构护理型床位新增数量 | ≥350张 | 350张 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 享受奖补养老服务设施上星率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 养老机构建设任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 养老服务设施覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 护理型床位、开展等级划分与评定的养老机构 | 逐步增多 | 逐步增多 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 养老体系发展长效保障机制健全性  | 健全 | 进一步健全 | 10 | 8 | 问题原因：养老服务体系建设制度还需要在实践中进一步健全完善。措施;下一步我局将着力完善政策体系，增强服务供给，提高服务力度。 |
| 满意度指标(10分) | 受益满意度指标 | 受益老年人对养老服务满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **91.36** |

预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省级福彩公益金支持困难群众基本生活救助项目 |
| 主管部门 | 济南市钢城区民政局 | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |
| 项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2024年拟对我区对符合条件的一、二级困难残疾人生活补贴不少于1.7万人，每人每月不低于209元、三、四级困难残疾人生活补贴不少于0.4万人，每人每月不低于157元，重度残疾人护理补贴不少于6万人，每人每月不低于189元，覆盖申请群体比率达到100%，资金发放及时准确率达到100%，加大政策宣传，确保政策宣传知晓率大于95%。通过长效保障机制的建立，更好保障困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理水平，提高残疾人生活质量，受益群体满意度达到95%。 | 2024年我区对符合条件的一、二级困难残疾人生活补贴1.9万人，每人每月不低于209元、三级四级困难残疾人生活补贴0.5万人，每人每月不低于157元，重度残疾人护理补贴6.2万人，每人每月不低于189元，覆盖申请群体比率达到100%。保障对象审核准确100%，资金发放及时准确率达到100%，政策宣传知晓率95%。受益群体满意度达到95%。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤79万元 | 79万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 困难残疾人次数量 | ≥2.1万人次 | 2.4万人次 | 10 | 10 |  |
| 重度残疾人次数量 | ≥6万人次 | 6.2万人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助对象审核正确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 申请补助群体覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助对象审核及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 补助对象资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受助对象政策知晓率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 残疾人生活保障水平 | 提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 补贴政策、法规、流程 | 完善 | 进一步完善 | 10 | 8 | 社会对残疾人补贴长效机制的关注度相对较低，缺乏广泛的社会共识和舆论支持。下一步将进一步完善制度建设。 |
| 满意度指标(10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **98** |