预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持老年人福利类项目 |
| 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 | 133.62 | 33.56 | 10 | 25.1% | 2.51 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 33.62 | 33.56 |  |  |  |
| 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年拟将资金用于支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置，开展老年人能力评估，长者助餐点规范提升等项目，推动我区养老服务发展水平持续提升。 | 2024年支持区敬老院暖气改造，提升机构供暖水平；支持汶河颐养院、区养老服务中心设施设备维修改造。支持32家日间照料中心硬件设施改造提升，改善日间照料中心整体环境；支持6处长者助餐点规范化提升。保障补助发放符合率、项目完成及时率达100%。以上工作提高了养老机构应急救援能力，进一步扩大了城乡居家和社区养老服务覆盖率，推动了我区养老服务业发展。 |
| 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 | ≤133.62万元 | 33.56万元 | 10 | 2.51 | 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 | 设施设备维修改造养老机构数量  | 3家 | 3家 | 10 | 10 |  |
| 日间照料中心硬件设施改造提升 | 32家 | 32家 | 10 | 10 |  |
| 支持家长者助餐点规范化提升 | 6处 | 6处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放符合率 | 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 | 养老服务设施完善性 | 完善 | 进一步完善 | 10 | 10 |  |
| 养老机构应急救援能力 | 提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 养老体系发展长效机制健全性 | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **90.51** |

预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持残疾人福利类项目 |
| 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 | 35.00 | 12.00 | 10 | 34.3% | 3.43 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 15.00 | 12.00 |  |  |  |
| 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 |
| 依托社区卫生服务站建立精神障碍社区康复试点，聘用精神康复机构专业人员负责业务开展，提高精神障碍残疾人生活自理能力和社会适应能力，为至少60名精神障碍患者提供社区康复服务，帮助精神障碍残疾人更快更好的回归社会和家庭生活。 | 2024年，设立精神障碍社区康复站点1家，精神障碍社区康复服务人数达到130人，通过该项目的实施，购买服务质量合格率达100%、项目完成及时率达100%、受益群体满意度达95%，进一步健全了残疾人福利保障机制，提高了精神障碍残疾人生活自理能力和社会适应能力，帮助精神障碍残疾人更快更好的回归社会和家庭生活。 |
| 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 | ≤35万元 | 12万元 | 10 | 3.43 | 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（40分） | 数量指标 | 设立精神障碍社区康复站点数量 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| 精神障碍社区康复服务人数 | ≥60人 | 130人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购买服务质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 精神障碍残疾人社会适应能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 政策宣传知晓率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 营造关心、关爱的社会氛围 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 残疾人保障机制健全性 | 健全 | 进一步健全 | 10 | 8 | 未完成原因：精神障碍患者社区康复服务项目开展时间较短，保障机制需进一步健全。措施：下一步我局将着力完善政策体系，增强服务供给，健全保障机制。 |
| 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** | **91.43** |

预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持儿童福利类项目 |
| 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 | 15.83 | 15.75 | 10 | 99.5% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.5 | 5.42 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |
| 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 |
| 根据公益金使用要求，实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，为符合条件的社会散居孤儿每人每学年发放 1 万元助学金，帮助孩子们顺利完成学业，项目实施过程中，确保助学孤儿信息核查准确、资金足额发放，保证孤儿入学率100%；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提升未成年人救助保护中心和街道未保站的服务能力。 | 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，为年满18周岁在全日制中专、大专、本科院校就读的7名孤儿按季度发放助学金，帮助孤儿顺利完成学业，及时对孤儿助学金进行发放，保障补助发放符合率、资金足额发放率、孤儿助学工程覆盖率达100%，有效维护孤儿受教育权利。为区未成年人救助保护中心和3个未保站购买设施设备，完善配置，提升服务能力。 |
| 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 | ≤15.83万元 | 15.75万元 | 10 | 9.95 | 资金已足额发放，结余资金结转下年度继续使用。 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 | ≥6人 | 7人 | 10 | 10 |  |
| 支持儿童福利服务机构数量 | ≥4处 | 4处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 孤儿助学工程覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 政策保障知晓率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 儿童福利保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 受益满意度指标 | 孤困儿童群体满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **99.95** |