预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市级福彩公益金支持养老服务体系建设项目 |
| 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 | 871.6 | 30.00 | 10 | 3.44% | 0.34 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 709.9 | 0.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 161.7 | 30.00 |  |  |  |
| 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 |
| 对符合条件的街道综合养老服务中心、日间照料中心及农村幸福院发放建设补助资金，支持养老服务业持续发展。 |  主要用于2023年度养老服务市级奖补资金发放、2022年养老服务设施市级建设补助。为248家养老服务设施发放建设补助资金，保障建设任务完成率、项目完成及时率、养老服务设施验收合格率达100%，促进养老服务体系长效机制更加健全，养老服务业发展更加完善。 |
| 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 | ≤871.6万元 | 30万元 | 10 | 0.34 | 部分资金本年度未支出，我局将积极协调财政部门完成项目资金的拨付。 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设养老服务设施数量 | ≥10家 | 248家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 养老服务设施验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 养老服务便利性和专业性  | 增强 | 增强 | 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 | 9 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **89.34** |

预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童助学项目 |
| 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 | 14.17 | 8.92 | 10 | 62.95% | 6.3 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.92 | 10.00 | 4.75 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |
| 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 |
| 对具有钢城区户籍、已被认定为事实无抚养儿童身份，且年满18周岁在全日制普通本科、全日制普通专科、高等职业学校、中等职业学校等就读中专、大专、本科和硕士研究生进行助学资助。确保补助对象应补尽补，加大政策宣传，不断健全事实无抚养儿童的救助机制。 | 为符合条件的12名事实无抚养儿童进行助学金的拨付，补贴对象审核正确率100%，资金发放及时性100%，应保尽保率100%，补助政策知晓度100%，受助对象满意度达100%，健全事实无抚养儿童助学长效保障机制。 |
| 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 | ≤14.17万元 | 8.92万元 | 10 | 6.3 | 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 | 保障事实无抚养儿童人数 | ≥10个 | 12个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 补助对象审核正确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 符合助学条件儿童应保尽保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 政策知晓率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展影响指标 | 事实无抚养儿童助学长效保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **96.3** |

预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市级福彩公益金支持困难群众一次性生活补助项目 |
| 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 | 48.6 | 48.3 | 10 | 99.38% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 48.6 | 48.3 |  |  |  |
| 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，拟对我区城乡最低生活保障人员中一、二级残疾人员、特困供养人员每人给予1000元的一次性补助。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，更好保障困难群众保障水平，提高困难群众生活质量，受益群体满意度达到95%。 | 2024年，拟对我区城乡最低生活保障人员中一、二级残疾人员、特困供养人员每人给予1000元的一次性补助。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95%。通过长效保障机制的建立，更好保障困难群众保障水平，提高困难群众生活质量,受益群体满意度达到96%。 |
| 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 | ≤48.6万元 | 48.3万元 | 10 | 9.94 | 符合发放条件的人群已全额发放，剩余资金为结余资金。 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 低保特困中符合条件的群体数量 | ≥1500人 | 1971人 | 10 | 10 |  |
| 困境儿童中符合条件的困难群众数量 | ≥50万人 | 82人 | 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 |  |
| 困难群众生活保障水平 | 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 | 完备 | 完备 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **99.94** |