

## 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 转移支付项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事业局				
资金使用单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事业局							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分 (10*B/A)		
	年度资金总额	23.32	11.802	10	51%	5.06		
	其中：中央补助	23.32	11.802	-	51%	-		
	省级财政拨款			-		-		
	市级财政拨款			-		-		
	其他资金			-		-		
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施				
	分配科学性		科学分配，严格按照文件标准科学分配	无				
	下达及时性		严格按照文件要求及时下达资金	无				
	拨付合规性		严格按照文件标准和规定进行资金拨付	无				
	使用规范性		严格按照文件标准和规定进行使用	无				
	执行准确性		严格按照文件标准和规定进行执行	无				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	无				
	支出责任履行情况		支出责任履行情况良好	无				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。</p> <p>2、为我市低保及低保边缘人员开展老年人能力评估，及时根据最新能力评估情况为符合条件的老人发放相关补贴。</p> <p>3、开展一项居家和社区基本养老服务提升行动项目，为符合条件的助老食堂发放设备提升资金。</p> <p>4、为我市石桥镇敬老院开展提升项目，为敬老院提供设施维修和设备配置。</p>			<p>1、为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。</p> <p>2、为我市低保及低保边缘人员开展老年人能力评估，及时根据最新能力评估情况为符合条件的老人发放相关补贴。</p> <p>3、开展一项居家和社区基本养老服务提升行动项目，为符合条件的助老食堂发放设备提升资金。</p> <p>4、为我市石桥镇敬老院开展提升项目，为敬老院提供</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	老年人能力评估人数	≥417人	417人	7	7	
			孤儿人数	≥1人	1人	9	9	
			居家和社区基本养老服务提升行动项目数	≥1项	1项	7	7	
			石桥镇敬老院提升项目	≥1项	1项	7	7	

## 年度绩效指标

(40分)	质量指标	老年人能力评估验收合格率	100%	100%	2	2	
		孤儿群体覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目执行及时率	100%	100%	5	5	
成本指标 (10分)	经济成本指标	老年人能力评估成本	≤2.502万元	2.502万元	1	1	
		孤儿助学工程项目成本	≤1万元	1万元	5	5	
		居家和社区基本养老服务提升行动项目成本	≤2.3万元	2.3万元	3	3	
		石桥镇敬老院提升项目成本	≤17.518万元	6万元	1	0.34	
效益指标 (30分)	社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性	显著提升	显著提升	10	10	
		提升养老机构服务能力	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	完善养老服务业保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	95%	10	10	
总分			94.40				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							
说明			无				

# 省级福彩公益金支持项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级福彩公益金资助项目			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局			
资金使用单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局							
资金投入情况 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分 (10*B/A)	
	年度资金总额	53		49.3465	10	93%	9.31	
	其中：中央补助							
	省级财政拨款	53		49.3465	-	93%	-	
	市级财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			科学分配，严格按照文件标准科学分配		无		
	下达及时性			严格按照文件要求及时下达资金		无		
	拨付合规性			严格按照文件标准和规定进行资金拨付		无		
	使用规范性			严格按照文件标准和规定进行使用		无		
	执行准确性			严格按照文件标准和规定进行执行		无		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		无		
	支出责任履行情况			支出责任履行情况良好		无		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、规范各项政策落实，保障困难群众基本生活，提高生活水平，保障生活质量。 2、为符合条件的养老机构发放运营补贴，为养老机构良好运转提供一定保障。 3、为符合条件的助老食堂发放运营补贴，为食堂良好运转提供一定保障。 4、为我区百岁老人发放长寿补贴，提升老人幸福感。 5、支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。			1、规范各项政策落实，保障困难群众基本生活，提高生活水平，保障生活质量。 2、为符合条件的养老机构发放运营补贴，为养老机构良好运转提供一定保障。 3、为符合条件的助老食堂发放运营补贴，为食堂良好运转提供一定保障。 4、为我区百岁老人发放长寿补贴，提升老人幸福感。 5、支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。				
产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	重度残疾人护理补贴人次	≥1707人次	1707人次	2	2	
			助老食堂数	≥3处	3处	2	2	
			百岁老人人次	≥58人次	58人次	2	2	
			享受运营补贴的养老机构数	≥1处	1处	2	2	
			特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥45户	45户	2	2	

年度绩效指标	质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准值, 较上年有所提高	相关规定标准值, 较上年有所提高	10	10		
		补助对象合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重度残疾人护理补贴项目成本	≤28万元	28万元	2	2	
			助老食堂运营补贴项目成本	≤3万元	3万元	2	2	
			百岁老人长寿补贴项目成本	≤1.16万元	1.16万元	2	2	
			2024-2025年养老机构运营补贴项目成本	≤7.6535万元	4万元	2	1.05	
			特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目成本	≥13.1865万元	13.1865万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升困难群体和百岁老人生活水平提升	不断提升	不断提升	10	10	
			有效帮助养老机构和助老食堂健康发展	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标		政策持续性	持续保障	持续保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助群体及机构满意度	≥93%	95%	10	10		
总分		98.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
说明		无						

# 市级福彩公益金支持项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	市级福彩公益金资助项目			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局		
资金使用单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局						
资金投入情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分 (10*B/A)	
	年度资金总额	53.77	53.77	10	100%	10	
	其中：中央补助						
	省级财政拨款			-		-	
	市级财政拨款	53.77	53.77	-	100%	-	
其他资金				-		-	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学分配，严格按照文件标准科学分配		无		
	下达及时性		严格按照文件要求及时下达资金		无		
	拨付合规性		严格按照文件标准和规定进行资金拨付		无		
	使用规范性		严格按照文件标准和规定进行使用		无		
	执行准确性		严格按照文件标准和规定进行执行		无		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		无		
	支出责任履行情况		支出责任履行情况良好		无		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、规范实施养老机构综合责任保险制度，提高养老机构住养老年人幸福指数。 2、落实敬老院冬季供暖资助工作，保障老人温暖过冬。 3、实施对符合政策的低保家庭大学生进行全程救助，保障其顺利入学、完成学业。 4、保障特殊儿童基本生活补贴和临时救助困难群众基本生活，提高生活水平，保障生活质量。 5、支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。 6、通过殡葬惠民补助，全面推行惠民殡葬政策与任城区联合实施免费项目，助推全区殡葬服务工作高质量发展。 7、保障经济困难老年人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。			1、规范实施养老机构综合责任保险制度，提高养老机构住养老年人幸福指数。 2、落实敬老院冬季供暖资助工作，保障老人温暖过冬。 3、实施对符合政策的低保家庭大学生进行全程救助，保障其顺利入学、完成学业。 4、保障特殊儿童基本生活补贴和临时救助困难群众基本生活，提高生活水平，保障生活质量。 5、支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。 6、通过殡葬惠民补助，全面推行惠民殡葬政策与任城区联合实施免费项目，助推全区殡葬服务工作高质量发展。 7、保障经济困难老年人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥5户	5户	1	1	
		养老机构综合责任保险机构数	≥4处	4处	1	1	
		临时救助户数	≥3户	5户	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人生活和护理补贴人数	≥1200人	1516人	1	1	
			养老机构数	≥5处	5处	1	1	
			低保大学生救助人数	≥50人	50人	1	1	
			敬老院机构数	≥1处	1处	1	1	
			经济困难老年人人数	≥550人	550人	1	1	
		质量指标	适老化改造验收合格率	100%	100%	10	10	
			补助对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行完成及时率	100%	100%	6	6	
			补助资金按时发放率	100%	100%	6	6	
		成本指标 (10分)	经济成本指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目成本	≤1.44万元	1.44万元	2	2
	养老机构综合责任保险项目成本			≤1.63万元	1.63万元	2	2	
	特殊儿童和临时救助项目成本			≤19万元	19万元	2	2	
	低保大学生救助项目成本			≤5.2万元	5.2万元	1	1	
	石桥敬老院冬季供暖项目成本			≤1.5万元	1.5万元	1	1	
	殡葬惠民补贴项目成本			≤10万元	10万元	1	1	
	经济困难老年人生活补贴项目成本			≤15万元	15万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	敬老院机构数	显著提升	显著提升	5	5	
			促进养老服务高质量发展	有效促进	有效促进	5	5	
			提升困难群众生活水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	政策持续性	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
说明			无					