

附件

彩票公益金支持社会福利事业资金转移支付项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位: 万元

单位：万元

项目名称		彩票公益金支持社会福利事业资金			主管部门	济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心		
资金使用单位		济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心 民政科						
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	38		38	10	100%	10
		其中：中央补助						
		省级财政拨款				-		-
		市级财政拨款	38					-
		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			
		规范高效实施各类儿童保障政策，严格落实上级保障标准规定，使孤儿儿童基本生活得到有效提高；落实惠民殡葬政策，免除基本殡葬服务费用			全面落实各类儿童保障政策，严格落实上级保障标准规定，使孤儿儿童基本生活得到有效提高；落实惠民殡葬政策，免除基本殡葬服务费用			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目控制成本	≤38万元	38万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	孤儿儿童生活补贴发放人数	≥110人	106人	10	8	偏差原因：指标预估偏高，服务对象人员动态减少，实际达标人数低于预期。改进措施：精准摸排人员底数，科学设定下年度指标，动态更新台账保证数据真实
			质量指标	资金准确足额发放率	100%	100%	10	
		时效指标		补助对象合规率	100%	100%	10	
				资金发放及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		孤儿儿童生活条件改善	显著提升	显著提升	10	10
			满足殡葬服务需求	有效满足	有效满足	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						
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						

彩票公益金支持社会福利事业资金转移支付项目支出绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		彩票公益金支持老年人福利事业专项资金			主管部门	济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心		
资金使用单位		济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心 民政科						
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	49.79		21.14	10	42%	5
		其中：中央补助	17.85					
		省级财政拨款	13			-		-
		市级财政拨款	18.94			-		-
		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			
		支持以服务生活困难和失能失聪老年人为主的城乡老年社会福利机构、农村特困人员供养服务设施改造、消防设施设备器材等设施设备配置；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。支持老年人能力评估，发放经济困难老年人补贴。			支持养老机构、社区养老服务设施维修改造；老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备；按时足额发放经济困难老年人补贴；开展困难老年人家庭适老化改造；支持开展老年人能力评估，有效提升养老服务水平。			
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目控制成本	≤49.79万元	21.14	10	5	偏差原因：指标预估偏高，项目预估完成时间不准确；改进措施：科学设定下年度指标，积极推进相关项目的建设。
	产出指标(40分)	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥30户	30	4	4	
			老年人能力评估	≥1000人	1077	4	4	
			经济困难老年人补贴发放人数	≥600人	646	4	4	
			社区服务设施	≥1处	1	4	4	
			智慧养老院	≥1处	1	4	4	
		质量指标	老年人食堂建设	≥1处	1	4	4	
			适老化改造验收合格率	100%	100%	4	4	
			老年人能力评估覆盖率	100%	100%	4	4	
		老年助餐服务提升率	100%	100%	4	4		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	居家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	效果明显	效果明显	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90						
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						

附件

彩票公益金支持社会福利事业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		彩票公益金支持儿童福利事业专项资金			主管部门	济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心		
资金使用单位		济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心民政科						
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	2.57		1.66	10	65%	7	
	其中：中央补助	2.57						
	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			
		支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持“孤儿医疗康复明天计划”。			为符合条件的孤儿按照每人每学年1万元的标准发放助学金；为符合条件的孤儿按照每人最高800元的标准进行免费体检。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目控制成本	≤2.57万元	1.66万元	10	7	偏差原因：指标预估偏高，符合政策人员动态减少。改进措施：精准摸排人员底数，科学设定下年度指标。
	产出指标 (40分)	数量指标	补助儿童福利项目个数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	符合条件的孤儿覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目审批及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孤儿儿童生活条件改善	显著提升	显著提升	10	10	
			提升社会福利服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			94					
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					

附件

彩票公益金支持社会福利事业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		彩票公益金支持困难群众救助补助资金			主管部门	济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心		
资金使用单位		济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局社会事业中心民政科						
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	47.48			45.48	10	96%	9
	其中：中央补助							
	省级财政拨款	36				-		-
	市级财政拨款	11.48				-		-
	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			
	规范各项政策落实，保障困难群众基本生活，临时救助，低保大学生救助，提高生活水平，保障困难群众生活质量				全面落实农村最低生活保障，临时救助，低保大学生救助，使困难群众基本生活得到保障。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	成本指标	项目控制成本	≤47.48万元	45.48万元	10	9	偏差原因：指标预估偏高，符合政策人员动态减少。改进措施：精准摸排人员底数，科学设定下年度指标。
	产出指标 (40分)	数量指标	困难群众基本生活保障率	100%	100%	8	8	
			低保大学生救助人数	≥95人	98人	8	8	
		质量指标	救助资金准确足额发放率	100%	100%	8	8	
			补助对象合规率	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目审批及时率	100%	100%	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活条件改善	显著提升	显著提升	10	10	
			政策知晓率	≥95%	95%	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	困难群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98						
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						