

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		中央彩票公益金支持养老服务业发展项目						
主管部门		济南市历城区民政局			实施单位	济南市历城区民政局		
项目资金(万元)		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	54.24	36.22	10	66.78%	6.68	
	其中: 当年财政拨款	0.00	18.00	0.00				
	上年结转资金	0.00	36.24	36.22				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	年初预期目标				全年实际完成情况			
	全年计划用于长者助餐站点规范提升补助、养老服务智慧监管补贴项目。支持长者助餐站点改造验收, 不断改善老年助餐服务工作, 引导各助餐站点合理制定收费标准, 打造“普惠+优待”长者助餐服务模式, 老年人长者助餐满意度90%。支持城乡社区养老服务设施智慧监管项目, 稳妥推进视频及物联网端设备安装, 提升城乡社区养老服务设施安全管理水平。				2024年主要用于社区长者助餐点优惠补助、养老服务智慧监管补贴项目。2024年不断改善老年助餐服务工作, 引导各助餐站点合理制定收费标准, 打造“普惠+优待”长者助餐服务模式, 长者助餐站点改造验收25个, 老年人长者助餐满意度达到90%; 支持199家城乡社区养老服务设施(113家农村幸福院)智慧监管项目, 稳妥推进视频及物联网端设备安装, 提升城乡社区养老服务设施安全管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	预算资金控制率	100%	100%	10	10	
			产出指标(40)	数量指标	长者助餐站点优惠补助项目	25	25	6
	产出指标(40)	质量指标	城乡社区养老服务设施智慧监管项目	199	199	6	6	
			长者助餐站点验收合格率	100%	100%	6	6	
			老年人助餐补助应补尽补率	100%	100%	6	6	
			社区养老服务设施覆盖率	100%	100%	6	6	
			时效指标	老年人助餐服务补助发放及时率	100%	100%	6	6
	效益指标(30)	社会效益指标	养老服务设施智慧监管及时率	100%	100%	4	4	
			提升城乡社区养老服务设施覆盖率	有效	较有效	7	7	
		可持续发展影响指标	提升社区养老服务水平	有效	较有效	8	6	社区养老服务存在不足, 下一步提升社区养老服务设施服务水平, 拓展居家养老服务规模, 改善老年助餐服务工作
			提升养老服务设施智慧监管管理水平, 促进全区养老服务业发展。	有效	有效			
	促进全区养老服务业发展	有效	有效	15	15			
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.68

预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持残疾人福利项目							
主管部门		济南市历城区民政局			实施单位		济南市历城区民政局		
项目资金(万元)		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	19.58	17.58	10	89.79%	8.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.20					
	上年结转资金	0.00	4.58	3.38					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标		年初预期目标			全年实际完成情况				
		确保符合条件且有受助意愿的精神障碍患者，享受社区精神障碍患者康复治疗。			在全福街道为符合条件且有受助意愿的精神障碍患者开展社区精神障碍康复治疗，使登记康复服务对象接受规范服务率达到80%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
			数量指标	康复时长	1000小时	1000小时	25	25	
				质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10
	产出指标(40)	质量指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
			时效指标	符合条件保障率	100%	100%	25	25	
				档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5		
服务对象满意度指标									
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5			
总分						100	98.98		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持儿童福利项目							
主管部门	济南市历城区民政局			实施单位	济南市历城区民政局			
		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	11.12	9.24	10	83.09%	8.31	
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	0	9.87	7.99				
	上年结转资金	0	1.25	1.25				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	9万元用于支持实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为符合条件的9名孤儿发放助学金,2388元用于明天计划儿童体检费。			9万元用于支持实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为符合条件的9名孤儿发放助学金,2388元用于明天计划儿童体检费,资金发放率达到100%,孤儿接受高等教育入学率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	动态管理下应保尽保	100%	100%	25	25	
		质量指标(10)	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标(25)	符合条件保障率	100%	100%	25	25	
		可持续影响指标(5)	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益儿童满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.3	