

附件2

返还公益金预算项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	返还市县福利彩票公益金						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	211	211	100	10	47.4%	5.0
	其中：政府预算资金	211	211	100	—	47.4%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》（豫财综〔2022〕23号）规定，按规定比例返还市县福彩公益金，用于支持各地社会福利和社会公益事业，促进当地社会福利和社会公益事业发展。			养老服务与其他社会福利和社会公益事业项目正在推进中，资金待支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（不能改动，可增加）	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤211万元	10	10	10	
							
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥126.6万元	126.6万元	5	3	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤84.4万元	84.4万元	5	3	
							
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥55%	≥60%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			资助项目政策符合率	100%	100%	3	3	
			规范设立资助标识率	100%	100%	3	3	
时效指标		（第一批）资金落实到项目的时间	2022	0	4	0	项目正在进行中，预计2024年底前支付完毕	
		（第二批）资金落实到项目的时间	2023	0	4	0	项目正在进行中，预计2024年底前支付完毕	
效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	稳步提升	25	25		
							
	生态效益指标						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥90%	5	5	
						
总分（预算执行10分、资金管理情况20分，绩效指标80分）					100	83.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：**预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分**；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	提前下达2023年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	沁阳市民政局	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额：	42	42	10
	财政拨款	42	42	10
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况	情况说明			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金，用于18岁以上仍在上学的孤儿的助学金发放，精神障碍社区康复站建设。		基本完成年初目标，剩余资金正在安排支付中。	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤42万元	10万元
产出指标	数量指标	精神障碍社区康复站建设	=1座	1座
		18岁以上仍在上学的孤儿	≥10人	10人
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		年发放标准	≤10000元	10000元
	时效指标	项目时效	全年	100%
效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算		
主管部门		沁阳市民政局	实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	1	1	0
	财政拨款	1	1	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金，用于18岁以上仍在上学的孤儿的助学金发放。		基本完成年初目标，剩余资金正在安排支付中。	
绩效指标				
一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际值或达成值

一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际值或预期
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0万元
产出指标	数量指标	18岁以上仍在上学的孤儿	≥10人	10人
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		年发放标准	≤10000元	10000元
	时效指标	项目时效	全年	100%
效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	80岁以上老人高龄津贴补助资金			
主管部门	沁阳市民政局	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	79	79	79
	财政拨款	79	79	79
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况	情况说明			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	及时足额发放高龄津贴，稳步提升老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。		基本完成年初目标。	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
产出指标	数量指标	80岁以上人口数	≥5万人次	5.0486万人次
	质量指标	80-89岁老人每月发放标准	≥50	50
		90-99岁老人每月发放标准	≥100	200
		100岁以上老人每月发放标准	≥300	500
		高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	《关于下达2023年省级福彩公益金的通知》下达我市的未成年人保护机构项目补助资金40万元			
主管部门	沁阳市民政局		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	40	40	40
	财政拨款	40	40	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况	情况说明			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	省级福彩公益金资金，用于改建未成年人救助保护中心。		已改建完成，支付完成。	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	40万元
产出指标	数量指标	关爱困境儿童	≥5000人	5000人
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
	时效指标	项目时效	全年	100%
效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	下达我市的王曲敬老院转型区域养老服务中心项目			
主管部门	沁阳市民政局	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	50	50	0
	财政拨款	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况	情况说明			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	完成王曲乡敬老院转型区域养老服务中心项目。	2023年11月底已完成转型区域养老服务中心。		

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目成本	50万元	0
产出指标	数量指标	特困供养机构护理型床位比例	100%	100%
	质量指标	特困供养机构护理型床位质量达标率	100%	100%
		项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目时效	2023年11月完成	100%
效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	下达我市的支持居家和社区基本养老服务提升行动项目			
主管部门	沁阳市民政局	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:	259	259	142.16
	财政拨款	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况	情况说明			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2024年7月底，全市为符合条件的老年人建设家庭养老床位不少于235张，对470名以上老年人提供不少于14100次居家上门服务。		目前已完成235张养老床位建设；居家上门服务已为470人提供13968人次上门服务。	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目成本	259万元	142.16万元
产出指标	数量指标	家庭养老床位建设完成率	100%	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		家庭养老床位建设质量达标率	100%	100%
	时效指标	项目时效	2024年7月底完成	100%
效益指标	社会效益指标	社会福利事业发展	稳步提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%