

附件

## 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项目			主管部门	济宁市兖州区民政局			
资金使用单位	济宁市兖州区民政局							
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	75.39		65.68	10	87.1%	8.71	
	其中：中央补助	75.39		65.68	—	87.1%	—	
	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			分配科学	无			
	下达及时性			下达及时	无			
	拨付合规性			拨付合规	无			
	使用规范性			使用规范	无			
	执行准确性			执行准确	无			
	预算绩效管理情况			管理规范	无			
支出责任履行情况			履行到位	无				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、开展老年助餐项目，提升居家和社区基本养老服务效能；2、实施居家养老政府购买服务及老年人能力评估，丰富养老服务内容，提升居家养老质量；3、开展困难老年人适老化改造，提高老年人居家养老安全性与舒适性；4、为孤儿、事实无人抚养儿童提供教育支持，帮助其接受良好教育；5、为孤儿提供医疗康复明天计划体检，守护儿童身心健康。			1、老年助餐服务落地运行，老年人就餐难题有效解决；2、居家养老服务全面落实，养老服务水平稳步提升；3、适老化改造后，居家环境安全舒适度大幅改善；4、助学工程实施后，困境儿童就学得到有力保障；5、体检工作有序开展，儿童健康状况得到全面呵护。				
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	老年福利类项目支出	≤50.39万元	37.92万元	5	5	
			儿童福利类项目支出	≤25万元	27.76万元	5	5	包含2024年结转福彩公益金
	产出指标 (40分)	数量指标	预计改造困难老年人家庭户数	≥150户	151户	6	6	
			资助孤困儿童助学的人数	≥20人	22人	6	6	
			资助孤儿进行医疗康复体检的人数	≥22人	22人	6	6	
		质量指标	困难老年人家庭改造验收合格率	100%	100%	6	6	
			老年人、孤困儿童享受权益准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	政策落实及时性	及时	及时	5	5	
	补助拨付及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居家养老服务质量改善情况	≥90%	95%	8	8	
			提高孤困儿童教育和医疗服务水平	≥90%	95%	8	8	
		可持续影响指标	困难老年人家庭设置改造运行维护情况	正常运行	正常运行	7	7	
			建立健全老年人、孤困儿童保障机制	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受家庭适老化改造及居家养老服务的老人的满意度	≥95%	98%	5	5	
孤困儿童及其监护人对助学、康复体检的满意度			≥95%	99%	5	5		
总分				98.71				
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

### 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		省级福彩公益金支持项目			主管部门	济宁市兖州区民政局		
资金使用单位		济宁市兖州区民政局						
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	281			248	10	88.3%	8.83
	其中: 中央补助					—		—
	省级财政拨款	281			248	—	88.3%	—
	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				分配科学	无		
	下达及时性				下达及时	无		
	拨付合规性				拨付合规	无		
	使用规范性				使用规范	无		
	执行准确性				执行准确	无		
	预算绩效管理情况				管理规范	无		
支出责任履行情况				履行到位	无			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、发放特殊儿童群体基本生活保障金, 兜底基本生活, 守护儿童健康成长; 2、拨付养老服务发展省级补助资金, 统筹用于养老机构运营补助、老年助餐运营奖补、养老护理员职业技能登记一次性奖补等项目。			保障资金按时足额发放到位, 保障了特殊儿童群体基本生活需求。补助资金足额及时拨付, 养老服务基础不断夯实, 服务质效得到稳步提升。			
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	特殊儿童群体基本生活保障总成本	≤132万元	132万元	5	5	
			养老服务业发展项目总成本	≤149万元	116万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	特殊儿童群体保障人数	≥450人	451人	6	6	
			养老服务业发展项目补助个数	≥20个	20个	6	6	
		质量指标	特殊儿童群体人员资质认定规范性	认定规范	规范	6	6	
			符合条件的特殊儿童群体保障率	应保尽保	应保尽保	6	6	
			符合条件的养老服务业发展项目补助率	应补尽补	应补尽补	6	6	
		时效指标	特殊儿童群体基本生活保障资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	养老服务业发展项目补助及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升特殊儿童群体生活水平	持续提升	持续提升	8	8	
			增加有效养老服务供给	持续提升	持续提升	8	8	
		可持续影响指标	特殊儿童群体基本生活保障的稳定性	稳定	稳定	7	7	
			完善养老服务体系建设	不断完善	不断完善	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助的特殊儿童群体满意度	≥95%	98%	5	5	
受补助人员、机构满意度			≥95%	98%	5	5		
总分		98.83						
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

### 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	市级福彩公益金支持项目			主管部门	济宁市兖州区民政局			
资金使用单位	济宁市兖州区民政局							
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	254.01	287.88	10	100%	10		
	其中: 中央补助			—		—		
	省级财政拨款			—		—		
	市级财政拨款	254.01	287.88	—	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			分配科学	无			
	下达及时性			下达及时	无			
	拨付合规性			拨付合规	无			
	使用规范性			使用规范	无			
	执行准确性			执行准确	无			
	预算绩效管理情况			管理规范	无			
支出责任履行情况			履行到位	无				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、实施养老服务业发展项目,完善养老服务供给体系;2、发放经济困难老年人补贴,缓解困难老人生活压力;3、发放特殊儿童群体基本生活保障金,兜底基本生活,守护儿童健康成长;4、保障因灾因病或因其他突发情况导致生活临时性出现困难的群众基本生活;5、保障低保家庭大学生顺利完成学业,促进社会稳定;6、免除基本火化惠民殡葬,减免丧户负担。			1、持续优化了养老服务整体供给能力,提升了社会化养老服务质量;2、切实缓解困难老年群体生活压力,扎实筑牢养老民生底线;3、精准落实兜底保障举措,保障了困境儿童基本生活权益;4、有效缓解了困难群众燃眉之急,提高了救助对象的满意度;5、帮助低保家庭大学生顺利完成了学业;6、惠民殡葬覆盖率达到100%。				
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	养老服务业发展项目支出	≤43万元	44.26万元	4	4	包含2024年结转福彩公益金
			困难群众救助补助等补贴类项目	≤154.01万元	186.62万元	3	3	包含2024年结转福彩公益金
			惠民殡葬支出	≤57万元	57万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	养老机构综合责任投保数	≥12处	12处	4	4	
			发放敬老院取暖补贴机构数量	≥4处	4处	4	4	
			经济困难老年人保障人数	≥2500人	2652人	4	4	
			特殊儿童群体保障人数	≥450人	451人	4	4	
			临时救助保障人数	≥90人	92人	4	4	
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	4	4	
			补助程序、投保流程规范率	100%	100%	4	4	
			殡葬惠民减免覆盖率	100%	100%	4	4	
	时效指标	补助拨付及时率	100%	100%	4	4		
		投保完成及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次	0次	8	8	
有效减轻群众丧葬负担			有效减轻	有效减轻	8	8		
可持续影响指标		提升困难群众生活水平	持续改善	持续改善	7	7		
		促进养老服务高质量发展	有效促进	有效促进	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	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								
2025年实际支出的市级福彩公益金包含2024年结转福彩公益金								

附件

### 区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	区级福彩公益金支持项目			主管部门	济宁市兖州区民政局			
资金使用单位	济宁市兖州区民政局							
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	115.5		290.75	10	100%	10	
	其中: 中央补助				—		—	
	省级财政拨款				—		—	
	市级财政拨款				—		—	
	区级财政拨款	115.5		290.75	—	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			分配科学	无			
	下达及时性			下达及时	无			
	拨付合规性			拨付合规	无			
	使用规范性			使用规范	无			
	执行准确性			执行准确	无			
	预算绩效管理情况			管理规范	无			
	支出责任履行情况			履行到位	无			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、发放经济困难老年人补贴, 缓解困难老人生活压力; 2、开展福彩送温暖活动, 帮扶各类困难群众, 提升社会对困难群体的关爱度和福彩公益品牌的形象; 3、推进社会福利机构建设, 完善基础设施, 提升福利服务承载能力; 4、保障低保家庭大学生顺利完成学业, 促进社会稳定。			1、切实缓解了困难老年群体生活压力, 扎实筑牢养老民生底线; 2、常态化开展福彩送温暖帮扶活动, 精准慰问困难群体, 切实增强了群众幸福感与获得感; 3、稳步推进社会福利机构提质建设, 硬件设施持续完善, 机构服务保障能力显著增强; 5、帮助低保家庭大学生顺利完成了学业。				
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	社会福利机构建设项目支出	≤75万元	272.4万元	5	5	年初预算数设定偏小
			困难群众救助补助等补贴类项目	≤40.5万元	18.35万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济困难老年人保障人数	≥2500人	2652人	6	6	
			福彩送温暖救助人数	≥200人	200人	6	6	
			低保家庭大学生救助人数	≥140人	141人	6	6	
		质量指标	福利机构建设改造合格率	100%	100%	6	6	
			救助人员资质认定规范性	认定规范	认定规范	6	6	
			时效指标	福彩送温暖救助及时性	每年春节前	春节前	5	5
	补助资金发放及时率	100%		100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解困难群体生活压力	有效缓解	有效缓解	8	8	
			改善社会福利机构服务环境与服务质量	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	健全救助对象动态管理机制	有效健全	有效健全	7	7	
			推动福利机构服务能力稳步迭代升级	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	98%	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								
2025年区级福彩公益金年初预算数设定偏小								