

全椒县中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表

转移支付(项目)名		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(汇总)				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		全椒县财政局	资金使用单位	全椒县民政局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	150.88	147.88	98%	
		其中:中央财政资金	89.68	6.88	97%	
		地方财政资金	61	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	有利推进社区精神障碍康复服务机构建设、为2023年10名符合孤儿助学金申请条件的孤儿申请发放助学金共计10万元,实际发放7人。	实际发放人数比申请人数少3人的原因:由于2023年有2名孤儿考研失败,1名孤儿专升本失败,此3人未能继续在全日制学校就读,不再符合申请助学金条件,因此2023年实际发放孤儿助学金人数比申请人数少3人。		
		下达及时性	资金按照分解及时全额下达	无		
		拨付合规性	坚持“专款专用”的使用原则	无		
		使用规范性	坚持公开透明、监督问效的原则,合理制定经费使用预算	无		
		执行准确性	预算执行100%,2023年专项资金也将达到100%。	无		
		预算绩效管理情况	做好事前绩效评估,严格绩效目标管理	无		
		支出责任履行情况	费用支付严格按政府规定执行	无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、2023年度在襄河镇城南社区建设一个精神障碍社区康复站,约350平方米,设置有男女分区休息室、心理咨询室、会议室、音乐室、手工区、接待区、康复室等/2、增设美林苑老年助餐点,让老年人能享受助餐、助浴、助行、助洁、助急等服务,让老年人享受幸福的晚年。3、进一步健全孤儿保障制度,维护孤儿受教育权利,践行福彩救孤济困宗旨。		1、完成建设,通过招标方式确定第三方运营机构。2、美林苑建设已全部完成。3、为7名符合助学条件的孤儿发放助学金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设一个精神障碍社区康复站	2个	≥1个	无
			完成美林苑老年助餐点建设	1个	=1个	无
			为符合条件的孤儿发放助学金	7个	≥7个	无
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	≥100%	≥100%	无
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	工作任务及时完成率	≥100%	≥100%	无
			按时上报资金使用情况	≥100%	≥100%	无
			按时向社会公告项目实施情况	≥100%	≥100%	无
		成本指标	资金执行率	≥100%	≥100%	无
	效益指标	经济效益指标	精神障碍社区康复服务体系不断完善、促进养老事业的合理发展、	≥100%	≥100%	无
		社会效益指标	满足残疾人社区康复服务需求,保障民生、维护社会和谐、促进残疾人事业发展。	≥100%	≥100%	无
			保障孤儿受教育的权益,让困境未成年人生活与学习无忧。	是/否	100%	无
促进老年事业的有序发展			有序推进	有序推进	无	
可持续影响指标		体现政策导向,部分残疾人在社区康复方面得到服务,并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	≥100%	≥100%	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	无	
说明 无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。