

# 2023 年度残疾人两补项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2023 年嘉鱼县共有在册残疾人两项补贴 6972 人，发放资金 728.865 万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目绩效总目标。

通过实施残疾人两项补贴项目，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。

#### 2. 项目绩效阶段性目标。

发放残疾人两项补贴 6972 人，资金 728.865 万元，其中：困难生活补贴 70 元每人每月，重度残疾护理补贴每人每月 100 元。

## 二、绩效评价工作开展情况

1. 前期准备。一是印发绩效评价相关工作文件。二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

2. 组织实施。一是嘉鱼县民政局依据 2023 年残疾人两项补贴项目绩效评价工作方案及评价指标体系进行自查和自评。二是根据嘉鱼县民政局自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查和问卷调查。

3. 分析评价。一是根据《嘉鱼县财政局关于开展 2024 年度预算绩效评价管理工作的通知》成立项目绩效评价工作小组。二是通过调查了解，收集评价所需的基础资料。在征求相关部门意见的基础上，制订本次嘉鱼县民政局 2023 年残疾人两项补贴项目绩效评价工作方案及评价指标体系。三是收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。

### 三、综合评价结论。

根据项目绩效目标表，嘉鱼县民政局 2023 年残疾人两项补贴项目绩效评价自评结果：自评评分为 100 分，自评等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2023 年全县共计发放残疾人两项补贴 728.865 万元，全部按时划拨到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

2023 年我县收入残疾人两项补贴补助资金合计 728.865 万元，全年支出 728.865 万元。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

两项补贴实行社会化发放，严格按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、银行代发到人”的规程，于每月 10 日前通过银行转账存入本人账户或监护人账户。并将适时



组织专项督查。各镇、残联、民政县备案，杜绝冒领、重复领取、克扣等现象。

## （二）项目绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

自 2016 年 1 月残疾人两补实施以来，嘉鱼县不断完善残疾人两项补贴政策，经过多轮比对筛选，做到应补尽补，符合政策的全部纳入两项补贴范围。

### 2. 效益指标完成情况分析。

残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。嘉鱼县不断完善残疾人两项补贴政策，经过多轮比对筛选，做到应补尽补，符合政策的全部纳入两项补贴范围。做到应补尽补，不漏一人，提高残疾人生活质量。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求，享受残疾人两补对象满意度 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要做法：不断完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，适时提高补贴标准、扩大补贴范围。借助全国残疾人两项补贴制度信息平台，加强贫困村对象动态管理，及时掌握建档立卡贫困人口享受残疾人两项补贴情况。

存在问题和下一步做法：一是部分符合享受残疾人两项补贴政策的残疾人，尚未及时纳为补贴对象。经清查核实，由于遗漏、新增持证残疾人、低保调整等因数，一部分符合

享受残疾人两项补贴政策但尚未及时纳为补贴对象。二是由于残疾人户口不是嘉鱼县户口、残疾程度达不到评残等级、近期新办证、个人未及时申请办理等因素，部分残疾人未办理残疾证。

改进措施：一是跟社会救助局及时对接，对于因低保调整没有及时纳入残疾人两项补贴的对象及时审核纳入，二是对未办理残疾证的残疾人，由县残联进行调查核实，按照评残标准开展评残鉴定，达到评残等级的及时整理申报材料办理残疾证；对新增持证残疾人，按照《嘉鱼县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》要求，通过审核，符合享受残疾人“两项”补贴的，及时纳为补贴对象。





## 2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2023/4/16

|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| 项目名称     |                                      | 残疾人两项补贴    |                                                                   |       |          |            |
| 主管部门     |                                      | 嘉鱼县民政局     |                                                                   | 实施单位  | 社会事务股    |            |
| 项目资金（万元） |                                      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                                          |       | 执行率（B/A） |            |
|          | 年度资金总额：                              | 728.8700   | 728.8700                                                          |       | 100%     |            |
|          | 上级转移支付                               | 241        | 241                                                               |       |          |            |
|          | 财政预算资金                               | 270        | 270                                                               |       |          |            |
|          | 其他资金（包括结转结余）                         | 217.87     | 217.87                                                            |       |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                               |            | 全年实际完成情况                                                          |       |          |            |
|          | 通过实施残疾人两项补贴项目，让广大残疾人生活得到提高，过上幸福美好的生活 |            | 发放残疾人两项补贴6972人，资金7288650元。于2021年6月1日起提标，困难生活补贴由50元每人每月提高到70元每人每月。 |       |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标       | 三级指标                                                              | 年度指标值 | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标       | 生活补贴人数                                                            | 2977  | 100%     |            |
|          |                                      |            | 护理补贴人数                                                            | 3995  | 100%     |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      | 质量指标       | 发放对象准确率                                                           | 100%  | 100%     |            |
|          |                                      |            | 保障范围                                                              | 应保尽保  | 应保尽保     |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      | 时效指标       | 资金到位率                                                             | 100%  | 100%     |            |
|          |                                      |            | 资金发放率                                                             | 100%  | 100%     |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          | 成本指标                                 | 重度残疾护理补贴标准 | 100元/人/月                                                          | 100%  |          |            |
|          |                                      | 困难残疾生活补贴标准 | 70元/人/月                                                           | 100%  |          |            |
|          | 效益指标                                 | 经济效益       |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      | 社会效益       | 提高残疾人生活质量                                                         | 有效提高  | 有效提高     |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      | 生态效益       |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
| 满意度指标    | 服务对象                                 | 对象满意度      | 100%                                                              | 100%  |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
|          |                                      |            |                                                                   |       |          |            |
| 说明       | 无                                    |            |                                                                   |       |          |            |

# 2023 年度嘉鱼县高龄津贴项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

嘉鱼县 2023 年全县共有 8154 名 80 周岁以上老年人申报高龄津补贴，其中 80-89 周岁 7251 人，90-99 周岁 865 人，100 周岁以上 38 人，80-89 周岁老年人按 60 元每人每月发放，90-99 周岁老年人按 100 元每人每月发放，100 周岁以上老年人按 300 元每人每月发放。

### （二）项目绩效目标。

通过实施高龄津贴项目，全面贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省老年人权益保障条例》，进一步健全和完善全县老年人优待制度，不断提高我县高龄老年人的生活和生命质量。

项目规划 2023 年发放 8154 人 80 周岁以上老年人高龄津贴，其中 80-99 周岁 8116 人，100 周岁以上 38 人，80-89 周岁老年人按 60 元每人每月发放，90-99 周岁老年人按 100 元每人每月发放，100 周岁以上老年人按 300 元每人每月发放，全年预计发放资金 634.896 万元。

## 二、综合绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围。

对高龄津贴的绩效目标完成、财政资金落实、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度及措施等办法、项目产出效益等进行绩效评价。

### （二）绩效评价工作过程。



1. 前期准备。一是印发绩效评价工作文件。县财政局印发了《关于开展 2024 年度预算绩效评价管理工作的通知》（嘉财函〔2024〕18 号）。二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

2. 组织实施。一是嘉鱼县民政局依据 2023 年“高龄津贴”项目绩效评价工作方案及评价指标体系进行自查和自评。二是根据嘉鱼县民政局自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查和问卷调查。

3. 分析评价。一是根据《关于开展 2024 年度预算绩效评价管理工作的通知》（嘉财函〔2024〕18 号）成立项目绩效评价工作小组。二是通过调查了解，收集评价所需的基础资料。在征求相关部门意见的基础上，制订本次嘉鱼县民政局 2023 年“高龄津贴”项目绩效评价工作方案及评价指标体系。三是收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。

### 三、综合评价结论

嘉鱼县民政局 2023 年“高龄津贴”项目绩效评价自评结果：自评评分为 100 分，自评等级为“优”。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。在整个高龄津贴发放工作中，县民政局及早安排和部署，同时做好所需资金的预算报财政配套。通过各村上报镇级民政办汇总，上报县民政局新增和

死亡名单，为全县申报高龄津补贴的 8154 名 80 周岁以上老年人，发放高龄津贴 634.896 万元。

2. 项目资金执行情况分析。2023 年我县收入高龄津贴项目资金合计 634.896 万元，全年支出 634.896 万元。

3. 项目资金管理情况分析。一是制度建立情况。及时建立健全高龄津贴发放管理制度。二是加强资金发放管理。高龄津贴工作人员由养老服务股和社会救助局及局财务股人员组成，对照项目资金管理办法严格执行财务管理制度，做到财务处理及时、会计核算规范。在具体业务中严格审核，把高龄津贴资金全部存入财政专户，并在农村信用社社会化发放。高龄津贴申报时实行上报单位公示、乡镇审核、县民政局审批，杜绝私吞、挤占、挪用、冒领现象，主动接受上级机关及社会监督。2023 年高龄津贴支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 项目产出情况。2023 年我县为全县 8154 名 80 周岁以上老年人发放了 634.896 万元高龄津贴，高龄津贴发放对象准确率 100%，全面贯彻落实了《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省老年人权益保障条例》，进一步健全和完善全县老年人优待制度，提高我县 8154 名高龄老年人的生活和生命质量。

2. 效益指标完成情况分析。2023 年我县为全县 8154 名 80 周岁以上老年人发放了 634.896 万元高龄津贴，高龄老人平均收入增加 60-300 元，高龄老人补助覆盖率 100%，全面贯彻落实了《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北



省老年人权益保障条例》，进一步健全和完善全县老年人优待制度，提高我县 8154 名高龄老年人的生活和生命质量。使受益群体的满意度达到了 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。各镇每月及时申报新增和死亡信息，县民政局每月按时发放高龄津贴，享受对象满意度 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。每月审核信息，确保新增和取消信息准确，实行资金社会化发放，保障资金安全，贯彻落实了老年人优待政策，体现了为老年人办实事、做好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感，推动了社会和谐发展。

（二）存在问题。高龄津贴补助资金少，对高龄老人的健康生活水平改善和缓解负责赡养高龄老人子女的经济压力缓解作用不大。

（三）改进措施和建议。一是加强对高龄津贴制度的宣传，让全县所有的 80 周岁以上老年人知晓高龄津贴制度，让每个符合条件的高龄老人都能申报享受到高龄津贴。二是加强顶层设计，让高龄津贴制度跟城乡居民基本养老保险制度有效衔接，整合资金筹集及发放渠道，以便省出更多的人力物力。





2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2023年5月7日

|                |                    |                   |             |                           |           |                |  |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称           |                    | 高龄津贴              |             |                           |           |                |  |
| 主管部门           |                    | 嘉鱼县民政局            |             | 实施单位                      | 社会救助局     |                |  |
| 项目资金（万元）       |                    | 全年预算数             | 全年执行数（B）    |                           | 执行率（B/A）  |                |  |
|                |                    | 年度资金总额：           | 634.896     | 634.896                   | 100%      |                |  |
|                |                    | 上级转移支付            |             |                           |           |                |  |
|                |                    | 财政预算资金            | 634.896     | 634.896                   | 100%      |                |  |
|                |                    | 其他资金<br>（包括结转结    |             |                           |           |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标             |                   |             | 全年实际完成情况                  |           |                |  |
|                | 嘉鱼户籍80岁以上老年人发放高龄津贴 |                   |             | 全年发放高龄津贴8154人，资金634.896万元 |           |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值                     | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |  |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标              | 高龄津贴发放人数    | 8154                      | 8154      |                |  |
|                |                    |                   | 高龄津贴发放资金    | 634.896                   | 634.896   |                |  |
|                |                    | 质量指标              | 高龄津贴发放对象准确率 | 100%                      | 100%      |                |  |
|                |                    |                   |             |                           |           |                |  |
|                |                    |                   | 时效指标        | 高龄津贴信息更新及时率               | 100%      | 100%           |  |
|                |                    |                   |             | 资金到位及时率                   | 100%      | 100%           |  |
|                |                    | 成本指标              |             |                           |           |                |  |
|                |                    |                   | .....       |                           |           |                |  |
|                |                    | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标  | 高龄老人平均收入增加值               | 60-300/月  | 60-300/        |  |
|                |                    |                   |             |                           |           |                |  |
|                | 社会效益<br>指标         |                   | 高龄老人补助覆盖率   | 100%                      | 100%      |                |  |
|                |                    |                   |             |                           |           |                |  |
|                | 可持续影<br>响指标        |                   |             |                           |           |                |  |
|                | 满意<br>度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 高龄老人满意度     | 100%                      | 100%      |                |  |
|                |                    |                   |             |                           |           |                |  |
|                |                    | .....             |             |                           |           |                |  |
|                | 说明                 |                   | 无           |                           |           |                |  |

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



# 社会养老中心建设项目资金 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照省财政厅关于中央彩票公益金支持社会福利事业用于养老设施建设文件精神。为保障我县社会养老中心建设工作顺利推进，县民政局具体负责社会养老中心建设经费、项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算，并将社会养老中心建设政府采购手续提供给县财政，并做好相关协调工作；县财政局社保股设立资金专户，专户储存、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

### （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。按照我县养老事业发展十四五规划，结合养老服务布局规划，实施嘉鱼县养老服务中心新建项目工作任务。2025 年底全面完成任务。

2. 项目绩效阶段性目标。按照政策及相关文件规定，采取实物与银行货币支付相结合，全面机构养老服务设施建设及养老服务质量得到明显提升。

## 二、项目单位绩效报告情况

2023 年完成建设项目全部前期工作，并破土启动一期工程建设，共计拨付建设项目资金 200 万元。

### 三、绩效评价工作情况

1. 前期准备。由各民政局牵头，按有关政策要求，协调相关部门参与，展开前期工作，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。按五级养老服务机构标准要求组织规划设计，提供基础数据，县民政局进行审核；县财政局社保股进行数据核对，开展初评。

3. 分析评价。县绩效评价股进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2023 年为社会养老中心建设项目开展前期，共计拨付 200 万元，资金使用规范。

#### （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。严格按照政府采购手续办理了相关手续。

2. 项目管理情况分析。项目管理规范，实施程序到位。由养老服务报导中心预算，县民政局初审后，递交财政局投资评审进行审核并拨款。

#### （三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析。项目的实施进度。已按要求招标并实施社会养老中心建设项目。



## 五、综合评价情况及评价结论

项目管理规范，程序到位，被服务老人满意，社会反响好，社会效益大，把党和政府对老年人的关心关爱落到实处，增强他们的幸福感、获得感和安全感，项目评价为优。

## 六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

县民政局、县财政局等有关部门协同配合，共同做好社会养老中心建设项目资金保障工作。科学规范操作程序，资金及时无误足额拨付，服务周到，群众满意。建议：继续实施项目，确保特困集中供养服务机构设施更加齐全。建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。



中央集中彩票公益金支持社会福利事业绩效目标申报表

2024年3月19日

单位：万元

|                |                                                   |             |                 |               |      |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------|
| 项目名称           | 公办养老机构新建扩建项目                                      |             | 联系人及电话：         | 雷豹18163595715 |      |
| 主管部门           | 嘉鱼县民政局                                            |             | 实施单位：           | 嘉鱼县民政局        |      |
| 项目属性           | 新增项目                                              |             | 项目期             | 2023年         |      |
| 项目资金来源<br>(万元) | 年度资金总额                                            |             | 200             |               |      |
|                | 其中：财政预算拨款                                         |             | 上级转移支付          | 200           |      |
|                | 其他自有资金                                            |             |                 |               |      |
| 总体目标           | 年度目标                                              |             |                 |               |      |
|                | 目标1：发展养老服务与社会福利，构建适度普惠福利体系。                       |             |                 |               |      |
|                | 目标2：完善社会救助体系，提高兜底保障水平。                            |             |                 |               |      |
|                | 目标3： 全力维护民政系统稳定，为改革营造安全稳定的良好环境，充分发挥民政在维护稳定中的职能作用。 |             |                 |               |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                              | 二级指标        | 三级指标            | 指标值           | 绩效标准 |
|                | 产出指标                                              | 数量指标        | 建设500张床位养老服务机构数 | 1个            | 1个   |
|                |                                                   |             |                 |               |      |
|                |                                                   |             |                 |               |      |
|                |                                                   |             |                 |               |      |
|                |                                                   | 质量指标        | 养老服务机构项目建设工程质量  | 符合国家标准和行业标准   | ≥90% |
|                |                                                   |             |                 |               |      |
|                |                                                   |             |                 |               |      |
|                | 时效指标                                              | 建设补助资金使用及时率 | 100%            | 100%          |      |
|                | 效益指标                                              | 社会效益指标      | 提供500张养老服务床位入住率 | ≥50%          | ≥50% |
|                |                                                   | 可持续影响指标     | 提升民政机构服务能力      | 明显提升          | 明显提升 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                         | 人民群众满意度     | ≥95%            | ≥95%          |      |



# 居家适老化改造项目资金 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照省财政厅关于中央彩票公益金支持社会福利事业用于居家适老化改造（鄂财社发[2022]20号、鄂财社发[2022]67号）文件精神。为保障我县居家适老化改造工作顺利推进，县民政局具体负责居家适老化改造经费、项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算，并将居家适老化改造政府采购手续提供给县财政，并做好相关协调工作；县财政局社保股设立资金专户，专户储存、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

### （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。结合居家养老服务综合提升行动，实施居家适老化改造工作任务。2023年底全面完成任务。

2. 项目绩效阶段性目标。按照政策及相关文件规定，采取实物与银行货币支付相结合，全面保障居家老人服务设施及养老服务质量得到明显提升。

## 二、项目单位绩效报告情况

2023年全县300户高龄老人，提供居家适老化改造，共计拨付适老化改造资金74万元。

### 三、绩效评价工作情况

1. 前期准备。由各镇按居家适老化改造标准要求，筛选符合条件的对象、县民政局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。各镇按居家适老化改造标准要求提供基础数据，县民政局进行审核；县财政局社保股进行数据核对，开展初评。

3. 分析评价。县绩效评价股进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2023 年为 300 户老人提供居家适老化改造服务，共计拨付 74 万元，资金使用规范。

#### （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。严格按照政府采购手续办理了相关手续。

2. 项目管理情况分析。项目管理规范，实施程序到位。由养老服务报导中心预算，县民政局初审后，递交财政局投资评审进行审核并拨款。

#### （三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析。项目的实施进度。已按要求招标并实施居家适老化改造服务。

### 五、综合评价情况及评价结论



项目管理规范，程序到位，被服务老人满意，社会反响好，社会效益大，把党和政府对老年人的关心关爱落到实处，增强他们的幸福感、获得感和安全感，项目评价为优。

## 六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

县民政局、县财政局协同配合，共同做好居家适老化改造资金保障工作。科学规范操作程序，资金及时无误足额拨付，服务周到，群众满意。建议：继续实施项目，确保特困集中供养对象服务设施更加齐全。建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。



2023年度嘉鱼县民政局福彩公益金支出绩效目标自评表

2024/3/19

单位：万元

|          |          |              |                            |          |             |            |
|----------|----------|--------------|----------------------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称     |          | 居家适老化改造项目    |                            |          |             |            |
| 主管部门     |          | 嘉鱼县民政局       |                            | 实施单位     | 嘉鱼县养老服务指导中心 |            |
| 项目资金（万元） |          |              | 全年预算数（A）                   | 全年执行数（B） |             | 执行率（B/A）   |
|          |          | 年度资金总额       |                            |          |             |            |
|          |          | 上级转移支付       | 74                         | 74       |             | 100%       |
|          |          | 财政预算资金       |                            |          |             |            |
|          |          | 其他资金（包括结转结余） |                            |          |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |              |                            | 全年实际完成情况 |             |            |
|          | 全年预算74万元 |              |                            | 74万元     |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标         | 三级指标                       | 年度指标值    | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标     | 数量指标         | 全年预算                       | 74万元     | 74万元        |            |
|          |          |              | 300户提供2000元或3000元居家适老化改造资金 | 74万元     | 74万元        |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          | 质量指标         | 居家适老化改造资金作用质量              | 100%     | 100%        |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          | 时效指标         |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          | 成本指标         |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          | 效益指标     | 经济效益指标       |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          | 社会效益指标       | 社会满意度                      | 100%     | 100%        |            |
|          |          |              | 民众认知                       | 95%      | 95%         |            |
|          |          | 生态效益指标       |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          | 可持续影响指标  |              |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度                    | 100%     | 100%        |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
|          |          |              |                            |          |             |            |
| 说明       |          | 无            |                            |          |             |            |

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



# 养老服务体系建设项目资金 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照省财政厅关于中央彩票公益金支持社会福利事业用于养老服务体系建设的（鄂财社发[2022]10号）文件精神。为保障我县养老服务体系建设工作顺利推进，县民政局具体负责养老服务体系建设的经费、项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算，并将养老体系建设资金安排手续提供给县财政，并做好相关协调工作；县财政局社保股设立资金专户，专户储存、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

### （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。结合养老体系建设资金，实施养老服务设施建设工作任务。2023年底全面完成任务。

2. 项目绩效阶段性目标。按照政策及相关文件规定，采取实物与银行货币支付相结合，全面保障养老服务体系设施及养老服务质量得到明显提升。

## 二、项目单位绩效报告情况

2023年对全县8家民办养老服务机构，拨付运营床位补贴47.30万元；对1家养老服务机构给予建设补贴7.50万元；对1

家养老服务企业给予养老服务企业纾困 3.22 万元。共计拨付养老服务体系建设资金 58.02 万元。

### 三、绩效评价工作情况

1. 前期准备。由各民办养老服务机构按要求将机构服务对象基本情况录入金民系统，接受民政局监管，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。县民政局按要求对系统基础数据进行审核，开展初评。

3. 分析评价。县民政局通过金民系统日常维护情况提出绩效评价，进行最后审核认定，并提出建设运营补贴报告。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

对全县 8 家民办养老服务机构，拨付运营床位补贴 47.30 万元；对 1 家养老服务机构给予建设补贴 7.50 万元；对 1 家养老服务企业给予养老服务企业纾困 3.22 万元。共计拨付养老服务体系建设资金 58.02 万元，资金使用规范。

#### （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。严格按照财务管理规定办理了相关手续。

2. 项目管理情况分析。项目管理规范，实施程序到位。由各养老服务机构自行开展金民系统日常维护，养老服务报导中心进行初步核算，县民政局审定上会后，递交财务审核并拨款。



### **(三) 项目绩效情况分析**

1. 项目经济性分析。项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析。项目的实施进度。按要求开展日常维护，并完善养老服务设施建设服务体系。

### **五、综合评价情况及评价结论**

项目管理规范，程序到位，被服务老人满意，社会反响好，社会效益大，把党和政府对老年人的关心关爱落到实处，增强他们的幸福感、获得感和安全感，项目评价为优。

### **六、绩效评价结果应用建议**

根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

### **七、主要经验及做法、存在的问题和建议**

县民政局、县财政局协同配合，共同做好养老服务体系建设的资金保障工作。科学规范操作程序，资金及时无误足额拨付，服务周到，群众满意。建议：继续实施项目，确保养老服务设施更加齐全。建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。



2023年度嘉鱼县民政局福彩公益金支出绩效目标自评表

2024/3/19

单位：万元

|          |           |              |                |          |             |            |  |
|----------|-----------|--------------|----------------|----------|-------------|------------|--|
| 项目名称     |           | 养老服务体系改造项目   |                |          |             |            |  |
| 主管部门     |           | 嘉鱼县民政局       |                | 实施单位     | 嘉鱼县养老服务指导中心 |            |  |
| 项目资金（万元） |           |              | 全年预算数          | 全年执行数（B） |             | 执行率（B/A）   |  |
|          |           | 年度资金总额       |                |          |             |            |  |
|          |           | 上级转移支付       | 58.02          | 58.02    |             | 100%       |  |
|          |           | 财政预算资金       |                |          |             |            |  |
|          |           | 其他资金（包括结转结余） |                |          |             |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标    |              |                | 全年实际完成情况 |             |            |  |
|          | 全年预算58.02 |              |                | 58.02    |             |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标      | 数量指标         | 全年预算           | 58.02    | 58.02       |            |  |
|          |           |              | 8家民办养老服务机构运营补贴 | 47.3     | 47.3        |            |  |
|          |           |              | 民办养老服务企业纾困补贴   | 3.22     | 3.22        |            |  |
|          |           |              | 养老服务机构建设补贴     | 7.5      | 7.5         |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
|          |           | 质量指标         |                |          |             |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
|          |           |              | 8家民办养老服务机构运营补贴 | 100%     | 100%        |            |  |
|          |           |              | 民办养老服务企业纾困补贴   | 100%     | 100%        |            |  |
|          |           |              | 养老服务机构建设补贴     | 100%     | 100%        |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
|          |           | 时效指标         |                |          |             |            |  |
|          |           | 成本指标         |                |          |             |            |  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标       |                |          |             |            |  |
|          |           | 社会效益指标       | 社会满意度          | 100%     | 100%        |            |  |
|          |           |              | 民众认知           | 95%      | 95%         |            |  |
|          |           | 生态效益指标       |                |          |             |            |  |
|          |           | 可持续影响指标      |                |          |             |            |  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度        | 100%     | 100%        |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
|          |           |              |                |          |             |            |  |
| 说明       |           | 无            |                |          |             |            |  |

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



# 2023 年度社会服务和社会组织教育引导资金项目 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

根据《省委办公厅 省政府办公厅关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》（鄂办发〔2022〕23 号）、《省财政厅关于印发〈湖北省美好环境与幸福生活共同缔造活动“以奖代补”项目资金管理办法〉的通知》（鄂财预发〔2022〕46 号）等有关规定，组织实施社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目，项目奖补标准为 15 万元/个。项目主要依托社会工作和志愿服务力量，运用“五社联动”机制，提供专业服务，激发社区活力，广泛发动群众参与社区治理和社区服务，撬动社会慈善资源，着力提高群众参与共同缔造活动的积极性和主动性，推动形成共建共治共享新格局。

年度绩效目标是开展社会工作专业服务，协助解决辖区群众的实际困难，开展重点个案服务 3 个及以上，用社工专业方法服务群众不低于 50 人次，增强共同缔造活动的实效性、精准性；发动 200 名以上志愿者，组织开展志愿服务活动不少于 3 次，直接资助志愿服务组织实施 2 个及以上志愿服务项目，累计服务居民分别不低于 1000 人次，促进群众参与共同缔造活动常态开展；培育或激活不少于 4 个社区社会组织，推动“以奖代补”项目落地实施，每个社区社会组织至少开展 1 次及以上公益活动，服务

居民不少于 50 人次,提高群众参与共同缔造活动的组织化程度。

## （二）简要概述项目资金情况

根据《省财政厅关于印发〈湖北省美好环境与幸福生活共同缔造活动“以奖代补”项目资金管理办法〉的通知》（鄂财预发〔2022〕46 号）等有关规定，除社工薪酬支出以外的项目奖补经费中，用于开展社区志愿服务（包括社区志愿服务组织培育、社区“微公益”大赛、积分管理、优秀志愿者激励等）的相关支出不低于 15%，用于对社区共同缔造治理项目的支出不低于 15%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析

截至自评日，“以奖代补”项目全部预算资金 15 万元，已拨付到位 9 万元，到位率 60%，剩余 40%资金即 6 万元待末期评估合格后拨付。

#### 2. 项目资金执行情况分析

该项目安排“以奖代补”项目资金共计 15 万元，已经到位 9 万元，执行项目 5 个月，执行资金 6.3149 万元，资金使用率 42.099%，资金执行进度严格按照项目进度把控，合法合规合理使用。

#### 3. 项目资金管理情况分析

该项目专项资金严格按《省财政厅关于印发〈湖北省美好环境与幸福生活共同缔造活动“以奖代补”项目资金管理办法〉的通知》（鄂财预发〔2022〕46 号）等有关规定的程序进行管理，项目



实施单位严格按照《民间非营利组织会计制度》、专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政局、县民政局按职责分工积极参与项目监督，项目达到了预期目标。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

依据社区的特点和居民需求，结合社区环境条件，完善城乡社区组织和服务设施，夯实“共同缔造”基础，支持乡镇(街道)依托社会工作机构、志愿服务组织等社会力量，实施“五社联动”社会工作服务项目，广泛动员社会力量参与共同缔造活动。弘扬“助人自助”社工理念和“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，充分发挥社会工作专业优势，激发社区志愿者、社区社会组织、社会慈善资源活力，提升基层社会服务和社区治理水平，推动形成共建共治共享新格局。

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析**

项目在嘉鱼县鱼岳镇南街社区落地，通过整合村社区资源，采取“五社联动”服务模式，开展专业社工服务工作，目前完成培育社区社会组织1个、民政特困对象定期每月走访20户，累计走访68人次，传统节日活动庆祝以及共同缔造服务活动7场。建立志愿服务积分兑换制度，参加志愿服务活动所累积的积分，自由兑换与积分相对应的商品，如大米、油等生活日用品等1场兑换活动。推动“五社联动·微光家园”助力共同缔造社会工作服务项目，累计开展7场次。湖北日报、云上嘉鱼等省级、县级

媒体对项目开展的情况进行了多方面的报道。

## 2. 效益指标完成情况分析

项目运用社工专业手法完成项目服务，深化服务成效，社区五社联动机制得到很好地推动，同时挖掘出社会组织在基层治理中的方法体系，推动社区及居民群众共同建设维护自己的美好家园。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

2、加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。

3、切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，该项目绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。绩效评价总分为 85 分。

## 五、其他需要说明的问题

嘉鱼县蒲公英社会工作服务中心

2023 年 3 月 21 日





# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

|                    |                    |                                                                                                               |                                           |                          |                             |                |              |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称               |                    | 嘉鱼县社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目                                                                                      |                                           |                          |                             |                |              |
| 主管部门               |                    | 嘉鱼县民政局                                                                                                        |                                           |                          | 项目执行单位                      | 嘉鱼县蒲公英社会工作服务中心 |              |
| 项目联系人              |                    | 李红霞                                                                                                           |                                           |                          | 项目联系方式                      | 13972817396    |              |
| 项目属性               |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                           |                          |                             |                |              |
| 项目类型               |                    | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                           |                          |                             |                |              |
| 项目资金<br>(万元) (20分) |                    |                                                                                                               |                                           | 调整后预算数                   | 1-12月执行数                    | 1-12月执行率       | 得分 (20分*执行率) |
|                    |                    | 年度资金总额:                                                                                                       |                                           | 9万元                      |                             |                |              |
|                    |                    | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                                |                                           |                          |                             |                |              |
|                    | 一级指标               | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                      | 指标值                      | 1-3月指标执行情况                  | 得分             | 备注           |
| 年度绩效目标 (80分)       | 成本指标               | 经济成本指标                                                                                                        |                                           |                          |                             |                |              |
|                    |                    | ...                                                                                                           |                                           |                          |                             |                |              |
|                    | 产出指标               | 服务指标                                                                                                          | 培育或激活社区社会组织                               | 4个, 其中社区志愿服务组织不少于2个      | 已培育2个                       | 100            |              |
|                    |                    |                                                                                                               | 培育或激活的每个社区社会组织开展公益活动                      | 开展1次及以上公益活动, 服务居民不少于50人次 | 已开展1次公益活动, 服务居民300人次        | 100            |              |
|                    |                    |                                                                                                               | 城镇社区和农村社区分别发动200名、100名以上社区志愿者, 组织开展志愿服务活动 | 开展志愿服务活动不少于3次            | 已开展志愿服务活动2次, 社区志愿者参加人数50人以上 | 100            |              |
|                    |                    |                                                                                                               | 直接资助社区志愿服务组织实施2个及以上志愿服务项目。                |                          |                             |                |              |
|                    |                    | 农村地区开展志愿服务活动和项目服务居民。                                                                                          | 服务居民人次不低于1千人次                             | 已开展7场活动服务居民505人次         | 100                         |                |              |
|                    |                    | 专业服务                                                                                                          | 开展重点个案服务                                  | 3个及以上, 形成典型案例1个及以上       | 未开展                         | 0              |              |
|                    | 开展小组活动             |                                                                                                               | 2个及以上                                     | 未开展                      | 0                           |                |              |
|                    | 运用社工方法服务居民尤其是困难群体。 |                                                                                                               | 不低于50人次                                   | 已完成                      | 100                         |                |              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                     |                 |                               |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|--|
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 长效机制      | 应依托具有公开募捐资格的慈善组织建立乡镇（街道）层面的社区公益基金或两个村（社区）层面的社区公益基金。 |                 | 未成立                           | 0  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 在项目周期内社区公益基金募集社会慈善资金，覆盖和服务较多社区居民。                   | 募集社会慈善资金应不少于3万元 | 已募捐现金3000元，物资价值8600元，合计11600元 | 70 |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 加强宣传      | 全年最少在省级及以上媒体发表新闻报道。                                 | 6篇新闻报道          | 0篇                            | 0  |  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 |                                                     |                 | 已完成                           | 95 |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                     |                 |                               |    |  |
| 总分            | 85分                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                     |                 |                               |    |  |
| 项目开展情况        | 项目在嘉鱼县鱼岳镇南街社区落地，通过整合村社区资源，采取“五社联动”服务模式，开展专业社工服务工作，目前完成培育社区社会组织1个、民政特困对象定期每月走访20户，累计走访68人次，传统节日活动庆祝以及共同缔造服务活动7场。建立志愿服务积分兑换制度，参加志愿服务活动所累积的积分，自由兑换与积分相对应的商品，如大米、油等生活日用品等1场兑换活动。推动“五社联动·微光家园”助力共同缔造社会工作服务项目，累计开展7场次。湖北日报、云上嘉鱼等省级、县级媒体对项目开展的情况进行了多方面的报道。 |           |                                                     |                 |                               |    |  |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 1、因项目前期人员安排不当，导致项目前期工作不顺畅。<br>2、项目实施过程中项目负责人与财务人员沟通不及时，导致资金使用进度慢，监督审核欠缺。                                                                                                                                                                            |           |                                                     |                 |                               |    |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 1、强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。<br>2、加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。<br>3、切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。                                                                                              |           |                                                     |                 |                               |    |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

|                     |                                                                            |                                                                                                    |                                                           |                                                |                         |               |             |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称                |                                                                            | 嘉鱼县社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目                                                                           |                                                           |                                                |                         |               |             |  |
| 主管部门                |                                                                            | 嘉鱼县民政局                                                                                             |                                                           |                                                | 项目执行单位                  | 嘉鱼县嘉和社会工作服务中心 |             |  |
| 项目联系人               |                                                                            | 尹丽霞                                                                                                |                                                           |                                                | 项目联系方式                  | 13707247750   |             |  |
| 项目属性                |                                                                            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                                           |                                                |                         |               |             |  |
| 项目类型                |                                                                            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                           |                                                |                         |               |             |  |
| 项目资金<br>(万元) (100分) |                                                                            |                                                                                                    |                                                           | 调整后预算数                                         | 1-3月执行数                 | 1-3月执行率       | 得分(20分*执行率) |  |
|                     |                                                                            | 年度资金总额:                                                                                            |                                                           | 9                                              | 3                       | 90%           | 90          |  |
|                     |                                                                            | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                     |                                                           | 9                                              | 3                       | 90%           |             |  |
|                     | 一级指标                                                                       | 二级指标                                                                                               | 三级指标                                                      | 指标值                                            | 1-3月指标执行情况              | 得分            | 备注          |  |
| 年度绩效目标 (80分)        | 成本指标                                                                       | 发动群众 (100)                                                                                         | 培育或激活不少于4个社区社会组织, 其中社区志愿服务组织不少于2个。                        | 培育或激活不少于1个社区社会组织, 其中社区志愿服务组织不少于1个。             | 培育1个, 其中社区志愿服务组织1个      | 100           |             |  |
|                     |                                                                            |                                                                                                    | 培育或激活的每个社区社会组织至少开展1次及以上公益活动, 服务居民不少于50人次。                 | 培育或激活的每个社区社会组织至少开展1次及以上公益活动, 服务居民不少于50人次。      | 共开展公益活动1次<br>共服务居民100人次 |               |             |  |
|                     | 城镇社区和农村社区分别发动200名、100名以上社区志愿者, 组织开展志愿服务活动不少于3次, 直接资助社区志愿服务组织实施2个及以上志愿服务项目。 |                                                                                                    | 发动40名以上社区志愿者, 组织开展志愿服务活动不少于1次, 直接资助社区志愿服务组织实施1个及以上志愿服务项目。 | 发动50名志愿者<br>开展1次志愿服务活动<br>资助社区志愿服务组织实施1个志愿服务项目 |                         |               |             |  |
|                     | 城镇地区、农村地区开展志愿服务活动和项目共计服务居民人次分别不低于3千人次、1千人次。                                |                                                                                                    | 开展志愿服务活动和项目共计服务居民人次不低于300人次。                              | 共计服务时长20小时<br>共计服务居民400人次                      |                         |               |             |  |
|                     | 专业指标                                                                       |                                                                                                    | 应开展重点个案服务3个及以上, 形成典型案例1个及以上。                              | 开展重点个案服务3个及以上, 形成典型案例1个及以上。                    | 开展重点个案3个<br>形成典型案例1个    |               | 100         |  |
|                     |                                                                            |                                                                                                    | 应开展小组活动2个及以上。                                             | 开展小组活动1个及以上。                                   | 开展小组活动1个                |               |             |  |

|               |                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                                                                  |                                   |     |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|
|               |                                                                                                                                                                |  | 运用社工方法服务居民尤其是困难群体不低于50人次。                                        | 运用社工方法服务居民尤其是困难群体不低于20人次。                                        | 专业服务居民30人次                        |     |  |
| 效益指标          | 长效机制<br>(100)                                                                                                                                                  |  | 应依托具有公开募捐资格的慈善组织建立乡镇（街道）层面的社区公益基金或两个村（社区）层面的社区公益基金               | 应依托具有公开募捐资格的慈善组织建立乡镇（街道）层面的社区公益基金或两个村（社区）层面的社区公益基金               | 建立1个村（社区）级社区公益基金                  | 100 |  |
|               |                                                                                                                                                                |  | 在项目周期内社区公益基金募集社会慈善资金应不少于3万元，覆盖和服务较多社区居民。                         | 在项目周期内社区公益基金募集社会慈善资金应不少于3万元，覆盖和服务较多社区居民。                         | 共募集资金3万元<br>覆盖人群150人<br>服务人群400人次 |     |  |
|               | 服务对象<br>满意度指标<br>(100)                                                                                                                                         |  | 项目所在地10户群众（非直接服务对象须占及以上）对“五社联动”社会工作与志愿服务项目的满意度在90%及以上。有1户不满意扣1分。 | 项目所在地10户群众（非直接服务对象须占及以上）对“五社联动”社会工作与志愿服务项目的满意度在90%及以上。有1户不满意扣1分。 | 群众满意度为98%                         | 98  |  |
| 项目开展情况        | 招募志愿者，建立志愿者积分兑换站，购买积分兑换奖品、文具等办公用品，确保机构日常工作的正常开展；培育社区社会组织骨干4名，为“以奖代补”项目日常工作提供专业支持。对潘家湾镇肖家洲村培育4个社区社会组织，其中社区志愿服务组织2个，发动100多名志愿者参与社区志愿服务活动，关爱弱势群体，促进社区和谐，助力共建共治共享。 |  |                                                                  |                                                                  |                                   |     |  |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 乡村村委会工作人员及村民对社工认识不足。乡村志愿者服务专业性不强。                                                                                                                              |  |                                                                  |                                                                  |                                   |     |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 宣传推广。开展持续、广泛、深入的社会宣传，不断推广项目服务成效，扩大社会影响，营造良好的社会氛围。                                                                                                              |  |                                                                  |                                                                  |                                   |     |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2023年度嘉鱼县民政局福彩公益金支出绩效目标自评表

2024/3/19

单位：万元

|          |           |              |                 |          |             |            |
|----------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称     |           | 日间照料中心提档升级项目 |                 |          |             |            |
| 主管部门     |           | 嘉鱼县民政局       |                 | 实施单位     | 嘉鱼县养老服务指导中心 |            |
| 项目资金（万元） |           |              | 全年预算数           | 全年执行数（B） |             | 执行率（B/A）   |
|          |           | 年度资金总额       |                 |          |             |            |
|          |           | 上级转移支付       | 20              | 20       | 100%        |            |
|          |           | 财政预算资金       |                 |          |             |            |
|          |           | 其他资金（包括结转结余） |                 |          |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标    |              |                 | 全年实际完成情况 |             |            |
|          | 全年预算20万元  |              |                 | 20万元     |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值    | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标      | 数量指标         | 全年预算            | 20       | 20          |            |
|          |           |              | 陆溪镇陆溪社区日间照料中心提档 | 10       | 10          |            |
|          |           |              | 高铁岭镇杨山村日间照料中心提档 | 10       | 10          |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           | 质量指标         | 陆溪镇陆溪社区日间照料中心提档 | 100%     | 100%        |            |
|          |           |              | 高铁岭镇杨山村日间照料中心提档 | 100%     | 100%        |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          | 时效指标      |              |                 |          |             |            |
|          | 成本指标      |              |                 |          |             |            |
|          | 效益指标      | 经济效益指标       |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           | 社会效益指标       | 社会满意度           | 100%     | 100%        |            |
|          |           |              | 民众认知            | 95%      | 95%         |            |
|          |           | 生态效益指标       |                 |          |             |            |
|          | 可持续影响指标   |              |                 |          |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 100%            | 100%     |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
|          |           |              |                 |          |             |            |
| 说明       | 无         |              |                 |          |             |            |

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成  
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2023年3月20日

|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| 项目名称                                      |                                                          | 组织社工培训考试  |                                                                                                                                                              |       |             |            |
| 主管部门                                      |                                                          | 嘉鱼县民政局    |                                                                                                                                                              | 实施单位  | 嘉鱼县民政局社会组织股 |            |
| 项目资金81800（元）                              |                                                          | 全年预算      | 全年执行数（B）                                                                                                                                                     |       | 执行率（B/A）    |            |
|                                           | 年度资金总                                                    | 81800     | 81800                                                                                                                                                        |       | 100%        |            |
|                                           | 上级转移                                                     | 81800     | 81800                                                                                                                                                        |       | 100%        |            |
|                                           | 财政预算                                                     |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           | 其他资金                                                     |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
| 年度总体目标                                    | 年初设定目标                                                   |           | 全年实际完成情况                                                                                                                                                     |       |             |            |
|                                           | 促进我县社工人才需求，组织各单位、乡镇、社区工作人员参加社工考试，培育优秀的社会工作者，推动社会工作的向前发展。 |           | 统一购买教材，其中初级网课61套，中级网课5套，初级书本教材64套，中级书本教材6套。，组织安排社会工作者能力提升现场培训1场，聘请了省内社会工作专家教授，采取课堂面授、案例分析等形式，提高社会工作者的理论水平和实践能力，参加此次培训的有村(社区)专职工作人员、村(社区)两委班子成员、易地扶贫搬迁安置点社区工作 |       |             |            |
| 绩效指标                                      | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                         | 年度指标值 | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|                                           | 产出指标                                                     | 数量指标      | 社会工作能力提升培训场                                                                                                                                                  | 9     | 100%        |            |
|                                           |                                                          |           | 社会工作者参与培训人数                                                                                                                                                  | 327   | 100%        |            |
|                                           |                                                          | 质量指标      | 社会工作能力提升培训合                                                                                                                                                  | 29%   | 90%         |            |
|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           |                                                          | 时效指标      |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           |                                                          | 成本指标      | 开展活动及费用                                                                                                                                                      | 81800 | 100%        |            |
|                                           | .....                                                    |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           |                                                          | 社会效益指标    | 群众认可度                                                                                                                                                        |       | 100%        | 明显提高       |
|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
|                                           | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                      |       | 95%         |            |
|                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
| .....                                     |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |
| 说明 请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 |                                                          |           |                                                                                                                                                              |       |             |            |

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。