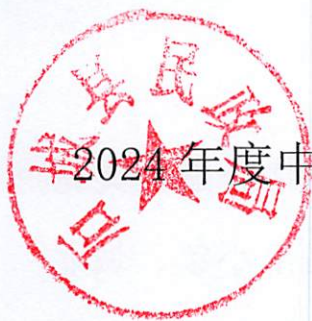




2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展绩效自评报告

根据《江西省财政厅关于开展2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评工作的通知》，我单位认真梳理，结合资金实际用途，现将开展自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况。《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的预算》（赣市财综字[2023]17号）第一批下达200万元，专项用于石城县森林温泉小镇嵌入式养老机构建设及石城县城北社区嵌入式养老机构建设项目；（赣市财综字[2024]13号）第二批下达63万元，专项用于石城县高田镇敬老院改扩建工程，共计263万元。

（二）绩效目标完成。通过实施项目，既可为城区60周岁及以上老年人提供助餐（送餐）、助娱、助医、助安、日间照料等多样化养老服务，提高我县养老服务能力，又可助推乡镇区域性养老，为特困老人提供多样化养老服务。是我县一项重点养老惠民工程。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金用于石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构建设及石城县高田镇敬老院改扩建工程项目，资金 263 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况。石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构建设及石城县高田镇敬老院改扩建工程项目已竣工验收，项目资金已拨付 237.79204 万到项目实施单位。

（二）资金管理情况分析

资金下达及时，监管严格，资金管理、使用规范，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析

石城县森林温泉小镇社区嵌入式养老机构建设项目，概算总投资 125 万元，新建总面积 1120 平方米，新建床位数 30 张、受益人员预计 3000 人。该项目于 2024 年 7 月份完成招标，由江西康荣建设工程有限公司中标承建，由赣州现代规划建筑设计有限公司监理，合同工期为 6 个月，项目资金已拨付 87.46484 万到项目实施单位。

石城县城北社区嵌入式养老机构建设项目，概算总投资 125 万元，新建总面积 1400 平方米，新建床位数 30 张、受益人员预计 3000 人。该项目于 2024 年 7 月份完成招标，由

江西锦盛建筑工程有限公司中标承建，由赣州现代规划建筑设计有限公司监理，合同工期为 6 个月，项目资金已拨付 87.3272 万到项目实施单位。

石城县高田镇敬老院改扩建项目，概算总投资 335 万元（原先投资总额 430 万元为预算数，实际结算金额为 335 万元），新建总面积 2118 平方米，新建床位数 50 张、受益人员预计 4200 人。该项目于 2024 年 7 月份完成招标，由河南耐沃建设工程有限公司石城县分公司中标承建，由江西永盛工程管理有限公司监理，合同工期为 6 个月，项目资金已拨付 63 万到项目实施单位。

三个项目总计已拨付 237.79204 万到项目实施单位。

（四）绩效指标完成情况分析

1、数量指标

石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构及高田镇敬老院改扩建建设项目合计新建 4700 左右平方米，新建床位数 110 张，受益人员预计 10200 人。完成了期初指标任务。

2、质量指标

2024 年 12 月，石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构及高田镇敬老院改扩建建设项目建成投入使用，项目在实施过程中，我们严格按照工程建设标准要求，成立项目工作专班，及时跟进服务保障，研究解决存在问题，把文

明施工、安全管理、质量监督落实于施工全过程。在 7—12 月份，为了抢抓施工黄金期，县民政局压实责任、倒排工期，制定追赶计划，弥补滞后工期，实现了项目建设“冲刺跑”，保质保量完成了项目建设工作任务。

3、成本指标

石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构及高田镇敬老院改扩建建设项目的实施，严格落实《财务管理制度》和《专项资金管理办法》，各类支出均控制在成本范围内

4、社会效益指标

石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构及高田镇敬老院改扩建建设项目的实施，促进了我县养老设施的不断完善，极大丰富了我县老年人的精神文化生活，为老年人提供多样化养老服务。

5、可持续影响指标

积极发挥养老服务设施的服务功能，不断提升养老服务质量。

6、服务对象满意度指标

城区 60 周岁及以上老年人及乡镇特困老人对项目的建成给与了高度的赞扬和肯定，极大的丰富了老年人的精神文化生活，为老年人提供多样化养老服务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

石城县森林温泉小镇、城北社区嵌入式养老机构及高田

镇敬老院改扩建建设项目现已竣工验收，项目资金除质保金以外已基本拨付到项目实施单位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评，我局自评结果为 98 分，群众满意度在 90%以上，在开展绩效自评工作中，我单位认真学习文件精神，充分准备，积极筹划，对相关资料进行梳理，逐项比对分析，确保自评工作顺利开展。

五、其他需要说明的问题

无



2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目执行情况表

序号	县区	项目类型	项目名称	项目责任主体	项目实施时间			项目规模			项目资金来源				项目建设运营方式	执行情况
					预计开工时间	预计竣工时间	预计投入使用时间	建筑面积	床位数	受益人数	投资总额	中央补助	地方预算安排	社会资金投入		
					(年.月)	(年.月)	(年.月)	m²	张	人	万元	万元	万元	万元	—	—
县区小计																
1	石城县	养老类	石城县森林温泉小镇嵌入式养老机构建设项目	石城县民政局	2024年7月	2024年12月	2024年12月	1120	30	3000	125	100	25	0	公建公营	已支付87.46484万，余12.53516万设备款尚未申请支付
2	石城县	养老类	石城县城北社区嵌入式养老机构建设项目	石城县民政局	2024年7月	2024年12月	2024年12月	1400	30	3000	125	100	25	0	公建公营	已支付87.3272万，余12.6728万设备款尚未申请支付
3	石城县	养老类	石城县高田镇敬老院改扩建项目	石城县民政局	2024年7月	2024年12月	2024年12月	2118	50	4200	335	63	272	0	公建公营	63万已支付完毕（原先投资总额430为预算数，现在投资总额335为实际结算数）



中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付项目名称		中央专项彩票公益金					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		江西省财政厅		资金使用单位	市县财政部门		
资金情况(万元)		资金预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	263万	237.79204万		90%	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学合理				
		下达及时性	资金下达及时				
		拨付合规性	资金拨付合规				
		使用规范性	资金使用规范				
		执行准确性	资金执行准确				
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	建成森林温泉小镇嵌入式养老机构、城北社区嵌入式养老机构,设置床位60张,为60周岁及以上老年人提供助餐(送餐)、助眠、助医、助安、日间照料等多样化养老服务,提高我县养老服务能力.改扩建高田镇敬老院,为特困老人提供多样化养老服务。			建成森林温泉小镇嵌入式养老机构、城北社区嵌入式养老机构,设置床位60张,为60周岁及以上老年人提供助餐(送餐)、助眠、助医、助安、日间照料等多样化养老服务,提高我县养老服务能力.改扩建高田镇敬老院,为特困老人提供多样化养老服务。			
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	支持养老类项目	项目数量	3个	3个	
				增加公益性项目面积	≥4638m²	≥4700m²	
				购置(维修)设备套数	≥3套	≥3套	
				增加服务床位	≥110张	≥110张	
				受益人数	≥10200人	≥10200人	
			支持体育类项目	项目数量			
				增加公益性项目面积			
				购置(维修)设备套数			
				受益人数			
			支持教育类项目	项目数量			
				增加公益性项目面积			
				购置(维修)设备套数			
				受益人数			
			支持生态环保类项目	项目数量			
				增加公益性项目面积			
				购置(维修)设备套数			
				受益人数			
			支持公共文化类项目	项目数量			
				增加公益性项目面积			
				购置(维修)设备套数			
				受益人数			
			支持残疾人福利事业类项目	项目数量			
				增加公益性项目面积			
				购置(维修)设备套数			
				受益人数			

		支持其他社会福利事业类项目	建设数量					
			增加公益性项目面积					
			增加穴位					
			受益人数					
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性			100%	100%		
		项目验收合格率			100%	100%		
		按规定标明宣传标识			100%	100%		
	时效指标	工作任务及时完成率			100%	90%	设备采购款质保金待质保期满后及时申请支付	
		按时上报资金使用情况			及时上报	及时上报		
		按时向社会公告项目实施情况			及时上报	及时上报		
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入			有效带动	有效带动	
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账			效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平			显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			95%	95%	
	说明							

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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度所要求形成的实际支出。