

2024年度福彩公益金项目自评表

**填报日期：2025年5月30日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特困供养机构改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市民政局 | | | 项目实施单位 | | | 开发区·铁山区民政局 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 100 | 100 | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购家具类8项（衣柜、鞋柜、床头柜、写字桌、写字椅、小靠椅、实木床、单摇护理床等） | | | 35万元 | 31.4396万元 | |
| 采购电器类14项（电视、净水机、烘干机、洗衣机、打孔机、过塑机、多用功能插座转换器、空气消毒机、电扇、空调、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机等） | | | 30.6万元 | 27.8378万元 | |
| 采购日常用品类21项（床上3件套、子母被芯、枕芯、枕巾、毛毯、凉席、凉枕、床垫、毛巾、大桶、大洗澡盆、小洗澡盆、毛巾架、洗澡椅、花洒、窗帘、推车、纱窗、助澡椅、晾衣架、垃圾桶等） | | | 25万元 | 18.1748万元 | |
| 采购房间改造和安全防护设施安装类4项（安全扶手、临终关怀房、廊架、车棚等） | | | 22.4万元 | 22.5478万元 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 计划及时完成率 | | | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 黄金山中心福利院服务质量提升 | | | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | |
| …… |  |  |  | | |  |  | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 特困供养机构改造在采购过程中要思想重视，秉持程序合规、量力节约、注重监管、质量第一的原则进行，项目决算不超过100万元。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 无 | | | | | | |

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.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。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。