尚志市2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金情况报告

一、专项指标分解下达情况

尚志市财政局接到《黑龙江省财政厅关于下达2023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通知》（黑财指（综）〔2023〕6、175号）536万元，分别下达给尚志市尚志农村敬老服务中心324万元、尚志市亚布力农村敬老服务中心212万元，用于进一步改善两个敬老服务中心的养老基础设施条件，提高集中供养老人生活质量，加快发展尚志市医养结合养老服务业，满足老年人持续增长的养老服务需求。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年度收到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标536万元，资金全部下达，资金到位率100%。截至2023年12月底，资金实际支出259.182445万，预算执行率48.35%。剩余资金结转至2024年继续使用，截至2024年6月底，资金实际支出480.4044万，预算执行率89.63%。

1. **资金管理情况分析。**

下达给尚志市尚志农村敬老服务中心的324万元用于维修改造129.635055万元，用于设备购置194.364945万元；下达给尚志市亚布力农村敬老服务中心的212万元用于维修改造137.745万元，用于设备购置74.255万元。

我局严格按照相关要求对专项资金进行拨付、使用、执行、预算绩效管理等工作。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

截至2023年12月底，维修改造公益性项目面积4065m2，完成率41.31% ；购置外挂式电梯1部，完成率100%；购置老人呼叫系统1套，完成率50%；购置老人监测系统1套，完成率100%；购置失能护理床30台，完成率42.85%；直接受益人159人，完成率63.85%。

1. **绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标

截至2023年12月底，数量指标：维修改造公益性项目面积，目标值为9838m2，实际完成4065m2。购置外挂式电梯，目标值为1部，实际完成1部。购置老人呼叫系统2套，实际完成1套。购置老人监测系统1套，目标值为1套，实际完成1套。购置失能护理床，目标值为70台，实际完成30台。购置床柜套装，目标值为160套，实际完成0套。直接受益人，目标值为≥249人，实际完成159人。

截至2023年12月底，质量指标：项目规划编制完整性、合规性，目标值为100%，实际完成100%。项目验收合格率，目标值为100%，实际完成80%。按规定标明宣传标识，目标值为100%，实际完成100%。

截至2023年12月底，时效指标：工作任务及时完成率，目标值为≥90%，实际完成80%。按时上报资金使用情况，目标值为100%，实际完成100%。按时向社会公告项目实施情况，目标值为100%，实际完成100%。

2.效益指标

截至2023年12月底，经济效益指标: 增加财政投入，减轻养老机构经济负担，保障老人的生活需求，目标值为有力保障，实际完成有力保障100%。

截至2023年12月底，社会效益指标: 有效改善老年人居住环境，目标值为有效提升，实际完成有效提升100%。

截至2023年12月底，可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平，目标值为稳步提升，实际完成稳步提升100%.

3.满意度指标

截至2023年12月底，服务对象满意度指标: 受益人群满意度，目标值为≥ 85%，实际已完成项目的满意度完成100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

尚志市尚志农村敬老服务中心维修改造项目建设实施项目中，没有明显出现偏离绩效目标的情况，基本完成了项目设定的预期目标；尚志市亚布力农村敬老服务中心维修改造项目由于本市洪水影响了开工进度,因项目未开工导致未完成项目设定的预期目标。

下一步，我们将继续严格管理，提高工作效率，督促项目单位抓紧完成项目建设工作，进一步加快资金支出进度，切实发挥财政资金使用效益。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

尚志市2023年度中央专项彩票公益金绩效自评分数79分，自评结果及相关情况将按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》等有关要求进行公开。

1. 其他需说明的问题

无。

专此报告。

尚志市财政局

2024年6月28日