财政支出项目绩效自评报告

（2023 年度）

项目名称：中央彩票公益金转移支付粤财社〔2024〕298 号

项目单位：（公章）仁化县民政和退役军人事务局
(一级预算单位)

填报人姓名：何垣淳

联系电话：6353704

填报日期：2026 年 3 月

一、绩效目标分解下达情况

粤财社〔2024〕298号,广东省财政厅关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(民政部门殡葬及养老服务）资金预算的通知安排仁化县895万元，用于仁化县区域性敬老院改造提升项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。 本年度中央彩票公益金资金预算安排895万元,已支出资金135.01万元,资金执行率 15.08%。其中，用于仁化县区域性敬老院改造提升项目的资金为 135.01万元。

（二）资金管理情况分析。该笔资金主要用于长江镇敬老院新建，做到专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

用于支持仁化县区域性敬老院改造提升项目,提升兜底保障能力和服务水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。支持仁化县区域性敬老院改造提升项目

2.质量指标。资金支出合规性100%

3.时效/成本指标。人工成本控制与市场价持平。

4.社会效益指标。提升兜底保障能力和服务水平。

5.满意度指标。服务对象满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.由于需拆除长江镇敬老院A栋业务用房及厨房等建筑物，需提前建设好消防水箱（含泵房）及消防水泵机组；

2.因安全考量，仁化县区域性敬老院（长江镇敬老院）改造提升项目需要变更设计，导致工期延迟。

3.目前设计变更已完成，正在施工中。

四、绩效自评结果拟应用情况

总体而言，本年度养老服务体系建设资金使用情况良好，绩效目标基本完成，但仍存在一些问题和不足。下一步，我们将认真总结经验教训，采取有效措施，不断完善资金管理制度，提高资金使用效益，推动养老服务体系建设高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无。