

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目名称		福利彩票公益金资助福利企业困难残疾职工项目						
主管部门		济南市民政局			实施单位	济南市民政局		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	840	840	840	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	840	840	840				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照福彩公益金扶老、助残、救孤、济困的宗旨，2024年安排福利彩票公益金资助社会福利和社会救助项目用于解决济南市社会福利总厂残疾人和老年人的基本生活保障问题，确保困难老年残疾职工补助率100%，补助对象资金发放及时准确率达到100%。通过健全福彩公益金长效机制，使困难残疾老年职工救助服务有责投诉率控制在5%以内，福利企业残疾职工满意度和受益群体满意度达到95%以上。			2024年安排福利彩票公益金资助社会福利和社会救助项目用于解决济南市社会福利总厂残疾人和老年人的基本生活保障问题，确保困难老年残疾职工补助率100%，补助对象资金发放及时准确率达到100%。通过健全福彩公益金长效机制，使困难残疾老年职工救助服务有责投诉率控制在5%以内，福利企业残疾职工满意度和受益群体满意度达到95%以上。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助发放总成本	≤840万元	840	10	10	
			预算资金控制率	＝100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	困难老年残疾职工补助人数	>420人	480	8	8	
		质量指标	补助资金足额发放率	＝100%	100%	10	10	
			补助对象符合率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难老年残疾职工补助率	＝100%	100%	10	10	
			困难残疾老年职工救助服务有责投诉率	<5%	0	8	8	
		可持续发展影响指标	健全福彩公益金长效机制	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利企业残疾职工满意度	>95%	93%	7	6.51	偏差原因：资金短缺，取暖费发放不及时，导致部分职工不满意。改进措施：下一步将全方位争取资金，保障各项资金及时发放。
	总分		99.51					

转移支付整体绩效目标自评表(2024年度)

转移支付名称		福彩公益金资助事实无人抚养儿童助学工程项目（对下转移支付）						
市级主管部门		济南市民政局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	130	130	127	10	97.69%	9.77	
	其中：中央资金	0	0	0				
	省级资金	0	0	0				
	市级资金	130	130	127				
	县级资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	保障事实无人抚养儿童助学工程项目政策知晓率达100%，年满18周岁符合条件事实无人抚养儿童助学率≥90%，助学服务受益儿童满意度≥95%。		保障事实无人抚养儿童助学工程项目政策知晓率达100%，年满18周岁符合条件事实无人抚养儿童助学率100%，助学服务受益儿童满意度100%。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	＝100%	100%	10	10	未完成原因：事实无人抚养儿童助学项目主要为次年9月份符合本科、专科等院校入学条件并在校就读的事实无人抚养儿童发放助学金，将提前9个月进行预算，但在项目实际实施过程中，随着事实无人抚养儿童基数的增加、儿童就学意愿的变动、儿童高考成绩的不确定性等因素，导致实际执行数与预算数存在偏差。改进措施：下一步，将加强对市级福彩金用于事实无人抚养儿童助学项目的预算使用和儿童就学情况的动态监测，提高资金预算执行精准度。
			事实无人抚养儿童助学成本	≤130万元	127万元	10	10	
	产出指标	数量指标	符合助学条件事实无人抚养儿童数	≥120人	158人	10	10	偏差原因：随着事实无人抚养儿童基数的增加、儿童就学意愿的变动、儿童高考成绩的不确定性、儿童未满18周岁无法领取全年全额助学金等因素，导致实际受助人数与预算数存在偏差。改进措施：下一步，将加强对事实无人抚养儿童助学项目的中儿童就学情况的动态监测，提高预算精准度。
		质量指标	补助对象审核正确率	＝100%	＝100%	10	10	
			补助资金足额发放率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	资金补助发放及时率	＝100%	＝100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	符合助学条件儿童应保尽保率	＝100%	＝100%	5	5	
			符合助学条件儿童政策保障知晓率	＝100%	＝100%	5	5	
			助学项目实施有责投诉率	<5%		10	10	
		可持续发展影响指标	事实无人抚养儿童助学长效保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童群体满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	99.77	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		福彩公益金支持儿童福利事业项目						
主管部门		济南市民政局		实施单位	济南市儿童福利院			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年项目计划为2名成年孤儿发放社会化安置过渡期安置补贴和社保参保补贴并为孤困儿童购买康复设备。计划采购儿童悬吊步行康复训练系统1套。项目保障将院内所有符合安置条件的成年孤儿全部纳入保障范围，保障设备采购验收合格率达100%，积极推进各项工作，保障资金及时发放到成年孤儿本人账户，保障设备采购及时率达100%。严格按照预算执行，保障项目总成本、分项成本都不超出预算、保障各项单位成本不超出标准。发放的安置补贴将帮助儿童适应过渡期，提升成年孤儿过渡期生活水平，为成年孤儿顺利融入社会、实现自立自强提供有力保障。购买的康复设备将为残疾儿童提供康复服务，保障残疾儿童康复服务保障率达100%。保障项目管理制度健全、购买的康复设备使用期限不少于5年。使受保障成年孤儿满意度及康复服务受益孤儿满意度均达95%。			2024年项目为1名成年孤儿发放社会化安置过渡期安置补贴和社保参保补贴并为孤困儿童购买康复设备。因1名成年孤儿2024年春季高考被大专院校录取，按照规定大专毕业后再进行社会化安置，导致成年孤儿社会化安置保障儿童数较预算减少1人。采购了儿童悬吊步行康复训练系统1套。项目已将院内所有符合安置条件的成年孤儿全部纳入保障范围，保障了设备采购验收合格率达到100%。积极推进各项工作，保障了资金及时发放到成年孤儿本人账户，保障了设备采购及时率达100%。因成年孤儿社会化安置保障儿童数减少1人，导致成年孤儿安置补贴分项成本减少、单位成本改变。为提高资金使用效率，用剩余资金支付康复设备费用，导致采购儿童悬吊步行训练系统分项成本及单位成本增加。但总成本与预算一致。发放的安置补贴帮助儿童适应过渡期，提升了成年孤儿过渡期生活水平，为成年孤儿顺利融入社会、实现自立自强提供了有力保障。购买的康复设备为残疾儿童提供了康复服务，保障残疾儿童康复服务保障率达到了100%。项目管理制度健全、购买的康复设备使用期限不少于5年。使受保障成年孤儿满意度达到了100%，康复服务受益孤儿满意度达到了97%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		≤35万元	=35万元	6	6	
		成年孤儿安置补贴成本		≤6.92万元	=4.87万元	1	0.7	偏差原因：成年孤儿刘雅茹于2024年6月职专毕业，原计划进行社会化安置。该儿童通过2024年春季高考被大专院校录取，下半年继续就学安置，大专毕业后再进行社会化安置。导致本年度只为1名儿童发放安置补贴，安置成本下降。改进措施：对儿童意愿、需求进行充分评估，遵循儿童利益最大化原则，做好成年孤儿安置有关工作。
		采购儿童悬吊步行康复训练系统成本		≤28.08万元	=30.12万元	1	0.9	偏差原因：我单位资金统筹支付，因成年孤儿安置成本减少，为提高资金使用效率，用剩余资金支付康复设备费用。导致成本升高。改进措施：精准预算，严格按照预算执行，较少误差。
		成年孤儿安置补贴单位成本		≤3.46万元/人	=4.87万元/人	1	0.7	偏差原因：单位成本为平均成本，原计划给其发放补贴的成年孤儿因升学减少1人，导致单位成本改变。改进措施：对儿童意愿、需求进行充分评估，遵循儿童利益最大化原则，做好成年孤儿安置有关工作。
		儿童悬吊步行康复训练系统单位成本		≤28.08万元/套	=30.12万元/台	1	0.9	偏差原因：我单位资金统筹支付，因成年孤儿安置成本减少，为提高资金使用效率，用剩余资金支付康复设备费用。导致单位成本升高。改进措施：精准预算，严格按照预算执行，较少误差。

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	成年孤儿社会化安置保障儿童数	=2人	=1人	10	5	偏差原因：成年孤儿刘雅茹于2024年6月职专毕业，原计划进行社会化安置。该儿童通过2024年春季高考被大专院校录取，下半年继续就学安置，大专毕业后再进行社会化安置。导致发放成年孤儿安置的人数减少1人。改进措施：对儿童意愿、需求进行充分评估，遵循儿童利益最大化原则，做好成年孤儿安置有关工作。	
			采购儿童悬吊步行康复训练系统数量	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	符合安置条件的成年孤儿纳入保障范围比率	=100%	=100%	5	5		
			设备采购验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			设备采购及时率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	成年孤儿过渡期生活水平提升程度	明显提升	完成预期指标	15		15
				残疾儿童康复服务保障率	=100%	=100%	10		10
	可持续发展影响指标		管理机制健全性	健全	完成预期指标	3	3		
			设备使用期限	≥5年	≥5年	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障成年孤儿满意度	≥95%	=100%	5	5		
			康复服务受益孤儿满意度	≥95%	=97%	5	5		
	总分		94.20						

转移支付整体绩效目标自评表(2024年度)

转移支付名称		市级福彩公益金支持养老服务体系建设项目（对下转移支付）						
市级主管部门		济南市民政局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	8723	5483.17	10	62.86%	6.29
		其中：中央资金	0	0	0			
		省级资金	0	0	0			
		市级资金	0	8723	5483.17			
		县级资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2024年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。对养老机构进行2次等级评估和评审工作，对老年人能力和需求进行评估。使养老机构服务质量基本规范符合率达到100%，建设项目完成及时和验收合格率达到100%。通过建立养老服务事业发展的长效机制，使全市社区养老服务覆盖率达到100%，养老机构护理型床位占比达到70%以上，养老机构评审结果利用率达到100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到95%以上，切实促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，有利于养老事业发展，增强社会信心。			2024年对全市新建、改扩建养老机构、街道综合养老服务中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院给予建设补助和运营补助。对养老机构进行2次等级评估和评审工作，对老年人能力和需求进行评估。使养老机构服务质量基本规范符合率达到100%，建设项目完成及时和验收合格率达到100%。通过建立养老服务事业发展的长效机制，使全市社区养老服务覆盖率达到100%，养老机构护理型床位占比达到80%以上，养老机构评审结果利用率达到100%，养老机构重大风险隐患指标整改率达到100%，购买居家养老服务满意率和受益老年群体满意度达到100%				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	＝100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	养老机构床位补助数量	2000张	2515张	10	10	
			养老服务设施建设数量	200个	184个	10	10	
			发放运营补助城乡养老服务设施数量	2400个	2989个	10	10	
		质量指标	发放补助准确率	＝100%	＝100%	5	5	
			项目验收合格率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	建设完成及时率	＝100%	＝100%	5	5	
			养老服务设施补助发放及时率	＝100%	＝100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	养老机构护理床占比	>70%	80%	5	5	
			社区养老服务覆盖率	＝100%	＝100%	5	5	
			养老机构重大风险隐患指标整改率	＝100%	＝100%	5	5	
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展的长效机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	96.29	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		福利彩票公益金资助社会福利和社会救助项目						
主管部门		济南市民政局			实施单位	济南市民政局		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	200	200			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照福彩公益金扶老、助残、救孤、济困的宗旨，2024年安排福利彩票公益金支持全市3个以上公益性福利项目的建设发展，所支持的公益类项目符合率达到100%、项目合格率达到100%、项目完工及时率达到100%，项目投入使用率达到100%、项目公开率达到100%。通过健全福彩公益金长效机制，使受益群体满意度达到95%以上。			按照福彩公益金扶老、助残、救孤、济困的宗旨，2024年安排福利彩票公益金支持全市4个公益性福利项目的建设发展，所支持的公益类项目符合率达到100%、项目合格率达到100%、项目完工及时率达到100%，项目投入使用率达到90%、项目公开率达到100%。福彩公益金长效机制基本健全，使受益群体满意度达到97%。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200.00万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公益项目资助个数	>3个	4个	12	12	
		质量指标	资助项目符合率	＝100%	100%	10	10	
			项目建设合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	＝100%	85%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	＝100%	90%	11	8	偏差原因：因财政资金紧张，综合楼部分区域尚未购置办公家具及设备，未达到办公条件。改进措施：开展资产清查，优化办公家具资产配置，保障新站综合楼区域充分利用。
			项目公开率	＝100%	100%	9	9	
		可持续发展影响指标	健全福彩公益金长效机制	健全	基本健全	10	8	偏差原因：健全福彩公益金制度种类为2类，不足三类。改进措施：完善福彩公益金制度建设种类3类以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%	97%	10	10	
总分		95.00						

转移支付整体绩效目标自评表(2024年度)

转移支付名称		市级福彩公益金资助困难群众一次性生活补助（对下转移支付）						
市级主管部门		济南市民政局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A	全年执行数（B	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	1068.8	1068.8	10	100%	10
		其中：中央资金	0	0	0			
		省级资金	0	0	0			
		市级资金	0	1068.8	1068.8			
		县级资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	拟根据9月12日实际在保人数给特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、刚性支出困难家庭成员等其他困难群众发放一次性补贴。确保符合条件的困难群众补贴资金发放率、拨付准确率均达100%，收到补助资金后5日内向本行政区域县级部门下达补助资金，为符合条件的困难群众一次性生活补贴资金发放及时率达100%。通过建立社会救助长效机制，使困难群众生活水平有所提升，补助对象满意度达95%以上。			根据9月12日实际在保人数给特困人员15494人、孤儿591人、事实无人抚养儿童1655人、刚性支出困难家庭成员等其他困难群众27494人发放一次性补贴。符合条件的困难群众补贴资金发放率、拨付准确率均达到100%，在收到补助资金后5日内向本行政区域县级部门下达补助资金，为符合条件的困难群众一次性生活补贴资金发放及时率达到100%。通过建立社会救助长效机制，困难群众生活水平有所提升，补助对象满意度达到99.90%。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1068.8万元	1068.8万元	5	5	
			受助困难群众生活补贴	1000元/人	1000元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	特困人员发放人数	9月12日实际在保人数	15494人	5	5	
			孤儿发放人数	9月12日实际在保人数	591人	5	5	
			事实无人抚养儿童发放人数	9月12日实际在保人数	1655人	5	5	
			刚性支出困难家庭成员等其他困难群众发放人数	9月12日实际在保人数	27494人	5	5	
		符合条件的困难群众补贴资金发放率	100%	100%	5	5		
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	向本行政区域县级部门下达补助资金	收到补助资金后5日内	收到补助资金后5日内	5	5	
	符合条件的困难群众一次性生活补贴资金发放及时率		100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	15	15	未完成原因：该项目为一次性补助项目，对于社会救助对象而言不具有长期可持续性的保障作用。改进措施：下一步将继续研究社会救助对象的长效保障相关政策。	
	可持续影响指标	社会救助长效机制健全性	健全	较健全	15	13		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	98	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幸福家园村社互助工程项目						
主管部门		济南市民政局			实施单位	济南市慈善事业促进发展中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	300	299.65	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	300	299.65				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年拟用于15个县区的幸福家园村社互助工程的开展落实，确保项目资金发放准确率、预算资金使用率达100%。慈善公益活动开展及时有效。通过财务严格把关，预计救助资金使用符合度达到100%，能及时的缓解受助人困难状况，通过健全慈善项目长效机制，部门间协作保障率达到100%，健全配套政策，完善慈善救助部门，有效提升改善村社面貌，使村社人员满意度达到90%以上。			2024年幸福家园村社互助工程项目支出299.65万元，占部门预算项目金额的99.88%，基本实现预定目标。资金发放准确率100%，有效改善村社面貌，提升慈善信任率100%，基本完成了既定目标任务。通过建立健全长效社会救助保障机制，保质保效地完成了2024年度的幸福家园村社互助工程任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万	299.65万	5	5	
			互助活动补助成本	≤300万	299.65万	3	3	
			互助活动补助标准	20万/项	20万/项	2	2	
	产出指标	数量指标	覆盖全市区县数量	＝15个	15	10	10	
		质量指标	项目资金发放准确率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目活动开展及时率	≥90%	70%	10	7	幸福家园村社互助工程项目资金为年中调整预算资金，项目在四季度开始实施。
			项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村社面貌改善提升程度	有效提升	有效提升	5	5	
			缓解受助人困难状况	有效	有效	5	5	
		可持续发展影响指标	项目开展长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			部门协作保障率	＝100%	75%	5	3	因单位人员变动，工作延续性受到一定影响，今后将会同人事及业务部门建立稳定的工作队伍。
			配套政策健全性	健全	健全	5	5	
			慈善救助部门完善性	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社人员满意度	≥90%	80%	10	8	幸福家园村社互助工程项目为近两年新增项目，村社人员满意度有待提高。将来会加大宣传拓展渠道，提升村社人员满意度。
总分		92.99						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		济南市救助管理站改造项目经费						
主管部门		济南市民政局			实施单位	济南市民政局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	541	541	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	541	541				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《济南市发改委关于救助站改造项目初步设计概算的批复》（济发改重点[2020]217号）文件精神，济南市社会救助综合服务中心原址改造工程准时开工，为保障中心内改造建筑及设施设备能够达到使用标准，就相关支出进行预估。项目总成本不多于541万元，单体工程建设成本不多于108.20万元/项。通过实施5项以上单体工程项目，施工面积不少于15000平方米，确保安全事故发生次数不多于1次，安全隐患发现次数不多于3次，工程重要节点完工及时率90%以上，工程量拨款及时率90%以上。施工期间保证施工噪声污染有责投诉少于3次，施工扬尘污染有责投诉少于3次。最终使项目受益救助人数1000人以上，为50人以上提供办公场所，受助对象满意度及单位职工满意度均达到90%以上，相关建筑设施持续使用时间70年以上，为受助人员提供更加高效和人性化的救助服务。			根据《济南市发改委关于救助站改造项目初步设计概算的批复》（济发改重点[2020]217号）文件精神，济南市社会救助综合服务中心原址改造工程准时开工，为保障中心内改造建筑及设施设备能够达到使用标准，就相关支出进行预估。项目总成本541万元，单体工程建设成本77.29万元/项。通过实施7项单体工程项目，施工面积15000平方米，确保未发生安全事故发生次数，安全隐患发现次数1次，工程重要节点完工及时率80%，工程量拨款及时率98%。未发生施工噪声污染有责投诉及施工扬尘污染有责投诉。最终使项目受益救助人数730人以，为60人提供办公场所，受助对象满意度90%及单位职工满意度97%，相关建筑设施持续使用时间70年以上，为受助人员提供更加高效和人性化的救助服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤541.00万元	541.00万元	3	3	
			单体工程建设成本	≤108.20万元/项	77.29万元/项	3	3	
		生态环境成本指标	施工噪声污染有责投诉数	≤3次	0次	2	2	
			施工扬尘污染有责投诉数	≤3次	0次	1	1	
		社会成本指标	工程施工有责投诉数	≤3次	0次	1	1	
	产出指标	数量指标	单体工程项目数	≥5项	7项	6	6	
			工程施工面积	≥15000m²	15000m²	6	6	
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	6	6	
			安全隐患发现次数	≤3次	1次	6	6	
		时效指标	工程重要节点完工及时率	≥90%	80%	8	6	偏差原因：受改造工程楼体加固施工进度影响，部分项目工期延迟。改进措施：按照工程计划设定的进度安排，合理设定相关进度过程控制点，进行过程管理，考虑提前与滞后的各种情况，保障工程进度。
			工程量拨款及时率	≥90%	98%	8	8	
			解决办公用房人数	≥50人	60人	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目受益救助人数	≥1000人	730人	10	7	偏差原因：受新站建设进度影响，2024年9月我单位启动搬家工作，新站正式投入使用后救助730人。改进措施：1.按照计划设定的进度安排，合理设定相关进度的控制点。2.根据今年的绩效完成情况结合未来救助趋势，合理设定下一年度绩效指标。
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥70年	70年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			单位职工满意度	≥90%	97%	5	5	
	总分		95.00					