

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		1、赵县韩村镇体育和文化广场建设项目；2、赵县临堤路健身步道项目；3、赵县沙河店镇西杨村街道硬化工程；4、赵县南柏舍镇唐家寨村街道提升项目；5、赵州镇体育和文化广场建设项目					
项目主管部门		1、赵县韩村镇人民政府；2、赵县文化广电体育和旅游局；3、南柏舍镇人民政府；4、沙河店镇人民政府5、赵州镇人民政府		资金使用单位	1、赵县韩村镇人民政府；2、赵县文化广电体育和旅游局；3、南柏舍镇人民政府；4、沙河店镇人民政府5、赵州镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	979.13	599.74	61.25%		
		其中：中央财政资金	966	586.61	60.73%		
		地方财政资金	13.13	13.13	100%		
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学			无	
		下达及时性	及时下达			无	
		拨付合规性	合理合规			无	
		使用规范性	规范			无	
		执行准确性	准确			无	
		预算绩效管理情况	良好			无	
		支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、提升赵县政府社会公益事业供给能力；2、促进全县社会公益事业均衡协调发展；3、改善赵县社会公益事业落后状况。			按总体目标要求已全部完成			
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	支持公共文化类项目	项目数量	1个	1个	
				增加公益性项目面积	≥4708平方米	4708平方米	
				购置（维修）设备套数	≥10套	10套	
				项目实施直接受益人数	≥13356人	13356人	
				公益性场所建设数量	≥5个	5个	
			支持体育类项目	项目数量	2个	2个	
				增加公益性项目面积	≥11868平方米	11868平方米	

				购置（维修）设备套数	≥4套	4套	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持体育类项目	项目实施直接受益人数	≥12450人	12450人	
			支持养老类项目	公益性场所建设数量	≥5个	5个	
				项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
			支持生态环保类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
			支持社会福利类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
			支持教育类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
			支持其他社会公益项目	项目数量	2个	2个	
				增加公益性项目面积	≥47335平方米	47335平方米	

				购置（维修）设备套数	≥*套	0	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持其他社会公益项目	项目实施直接受益人数	≥7584人	7584人	
				公益性场所建设数量	≥2个	2个	
		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		≥90%	≥90%	
			按时上报资金使用情况		100%	100%	
			按时向社会公告项目实施情况		100%	100%	
		效益指标	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	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	≥90%		
说明	无						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，财政和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要求所形成的实际支出。

3.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

4.请不要增加或删除表格内容。

附件3:

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项目情况统计表（分项目）

单位：赵县财政局

单位：万元

序号	项目主管部门	项目类别	项目名称	预算资金				预算执行情况（截至当年12月底）		备注
				合计	中央补助	地方资金	其他社会资金	项目资金支出金额	其中：中央补助资金支出金额	
1	赵县韩村镇人民政府	1	赵县韩村镇体育和文化广场建设项目	215	215			186.99	186.99	
2	赵县文化广电体育和旅游局	2	赵县临堤路健身步道项目	190	190			0	0	
3	赵县沙河店镇人民政府	7	赵县沙河店镇西杨村街道硬化工程	215	215			203.62	203.62	
4	赵县南柏舍镇人民政府	7	赵县南柏舍镇唐家寨村街道提升项目	209.13	196	13.13		203.13	190	
5	赵县赵州镇人民政府	2	赵州镇体育和文化广场建设项目	150	150			0	0	

审核人：张晶

填表人：张建辉

联系方式：0311-84942724

备注：1.项目类别填写编码即可，具体分为：1.文化类项目、2.体育类项目、3.养老类项目、4.生态环保类项目、5.社会福利类项目、6.教育类项目、7.其他社会公益项目
2.联系方式应为财政部门人员联系方式。
3.未开展的项目应在备注中注明原因。

附件 4

石家庄市（赵县）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据河北省财政厅《关于 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展县级拟入库项目评估建议的通知》要求，2024 年共批复赵县项目 5 个，涉及中央彩票资金 966 万元。其中：支持体育类项目 2 个，涉及资金 340 万元；支持文化类项目 1 个，涉及金额 215 万元；支持其他社会公益项目 2 个，涉及金额 411 万元。

项目完成情况：支持文化项目 1 个，项目已完成验收，资金已支出 86.99%；支持其他社会公益项目 2 个，项目已完成验收，资金已支出 95.86%。

项目暂未完成情况：支持体育类 2 个项目，已完成招标，项目实施当中，预计 2025 年 4 月份完成验收。按进度及时拨付资金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。全年 5 个项目共计投入资金 979.13 万元，其中：中央彩票公益金 966 万元；单位自筹资金 13.13 万元。截至目前项目资金共计支出 599.74 万元，其中：中央彩票公益金 586.61 万元；单位自筹资金 13.13 万元。预算执行率 61.25%。

（二）资金管理情况分析。按照省财政厅和市财政局相关文件要求，我县严格执行《中央彩票公益金管理办法》及相关规定，

专项资金使用单位和部门按照“谁使用、谁受益、谁负责”的原则，确保专款专用，不得截留、挤占、挪用和擅自调整。2024年中央彩票公益金支持地方社会事业发展项目5个：1、赵县韩村镇体育和文化广场建设项目；2、赵县临堤路健身步道项目；3、赵县沙河店镇西杨村街道硬化工程；4、赵县南柏舍镇唐家寨村街道提升项目；5、赵州镇体育和文化广场建设项目。主要涉及韩村镇人民政府、赵县文化广电体育和旅游局、沙河店镇人民政府、南柏舍镇人民政府、赵州镇人民政府五个项目实施单位。县财政局负责资金分配下达及绩效督导管理；项目实施单位负责对项目实施的全过程监督管理，并对项目的真实性负责，做好项目绩效自评工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2024年中央彩票公益金共安排5个项目，主要用于体育、公共文化、其他三大类。按总体目标：一是进一步提升赵县政府社会公益事业供给能力。已完成；二是促进城乡之间社会公益事业均衡协调发展。赵县11个乡镇中项目覆盖面已达到9个乡镇。三是改善了赵县社会公益事业落后状况。又进一步得到改善。

（四）绩效指标完成情况分析。（1）支持文化类项目1个：有效增强广大村民健身意识，对当地群众开展丰富多彩的群众文化提供活动场地，受益人数13356人，建设文化场所5个增加面积4708平方米，在服务和保障民生中发挥的作用。（2）支持体育类项目2个：加强和改善公共体育设施、推动开展全民健身活

动，提高全民族健康素质，全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会具有重要意义，为周边 12450 人民群众开展体育健身创造了条件，增加全县公共体育场所 5 个面积 11868 平方米。（3）支持其他类项目 2 个：进一步提升乡村基础设施落后面貌得到改善，在推动城镇化建设的同时，把居民居住区和外界更便捷的联系起来，直接惠及人口总计 7584 人，增加 2 个革命老区村基础设施面积 47335 平方米。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格执行项目资金管理与拨付程序，按建设进度拨付资金，确保资金使用安全，发挥最大效益。目前暂不存在偏离绩效目标情况。下一步结合资金使用效果，动态调整资金分配因素，进一步完善运行机制，优化支出结构，强化预算约束，促进资金分配更加合理化，为提高我县公益事业发展发挥更大作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

尚未公开

五、其他需要说明的问题

2024 年以来暂无巡视、审计、财会监督等有关方面反映资金使用存在的问题及整改落实情况。

六、附件

赵县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效目标自评表

2025 年 3 月 10 日

