

滁州市南谯区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 2023 年度绩效自评报告



三、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(皖财社〔2022〕1347 号)、《关于分配 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和省级民政事业补助资金的通知》(皖财社〔2023〕63 号)和《关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业》(皖财社〔2023〕808 号)三个资金文件, 2023 年度共下达我区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 69.31 万元, 追减指标 0.16 万元, 共计下达 69.15 万元。其中老年人福利类 31.15 万元, 残疾人福利类 38 万元。2022 年度结转中央集中彩票公益金 3 万元。我局收到下达资金文件后, 根据资金文件研究分配使用方案, 及时将 2023 年度中央集中彩票公益金 69.15 万元和 2022 年度结转中央集中彩票公益金 3 万元分配至各项目使用。主要用于全区老年助餐补贴; 支持 302 户特殊困难老年人家庭适老化改造, 提升特殊困难老年人生活便利性和安全性; 做好清风明月和万桥社区精神障碍社区康复社会服务机构建设和运营, 为 32 名残疾患者提供 1456 人次的规范精康服务。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金投入情况分析

2023 年中央集中彩票公益金共投入资金 72.15 万元。其中



老年人福利类投入用于全区老年人助餐补贴 7 万元、特殊困难老年人家庭适老化改造项目 24.15 万元；残疾人福利类投入用于精神障碍社区康复中心建设和运营项目 41 万元。

2. 项目资金到位情况分析

根据文件到位资金及相关业务科室提出意见，经局党组会研究同意，按照资金分配情况，会同财政局将相关资金全部按要求及时下达。

3. 项目资金执行情况分析

截止 2023 年底，老年人福利类项目资金 31.15 万元，使用 31.15 万元，执行率 100%，主要是用于 302 户特殊困难老年人家庭适老化改造项目 24.15 万元；全区老年人助餐补贴项目 7 万元。残疾人福利类项目资金 38 万元，使用 23.78 万元，结余 14.22 万元，执行率 62.58%，使用 2022 年结转中央集中彩票公益金 3 万元，执行率 100%。主要是因为万桥社区精神康复中心于 4 月份建成，7 月份运营，该精神康复中心当年只运营半年，运营补贴减少，2023 年清风明月和万桥社区精神障碍康复中心运营补贴因年度时间问题，全年仅需 14.48 万元。故资金未完全支出。

所有项目目前正在有序开展中，相关资金将依据项目的时序进度按规定支出。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配情况分析

根据文件到位资金及相关业务科室提出意见，经局党组会研究同意，按照资金使用方向及时分配。会同区财政局将相关资金全部按要求及时下达。

2. 资金下达情况分析。

根据文件到位资金及相关业务科室提出意见，经局党组会研究同意，按照资金分配情况，会同区财政局将相关资金全部按要求及时下达。

3. 资金拨付情况分析。

全区按照项目资金分配情况，会同区财政局将相关资金全部按要求及时下达。我局根据项目进展的序时进度，按合同拨付资金。

4. 资金使用情况分析。

资金严格按照相关公益金的管理办法进行使用。资金下达后，我局严格按照资金使用支持的范围和预计达到的指标目标，规范使用相关资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 资金执行情况分析。

2023 年中央集中彩票公益金老年人福利类项目资金 31.15 万元全部使用完毕，预算执行率达到 100%。残疾人福利类项目 38 万元，使用 23.78 万元，结余 14.22 万元，预算执行率达到 62.58%。使用 2022 年结转中央集中彩票公益金 3 万元，执行率达到 100%。剩余资金结转至 2024 年继续用于精神康复中心建设及运营。

6. 资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时按照下达的绩效目标，根据相关绩效目标及时开展项目，根据项目进度及时调整。做到对项目资金的绩效监控和绩效目标管理。

7. 资金支出责任履行情况分析。

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截止 2023 年底，我区 2023 年中央集中彩票公益金支持的社会福利事业项目，老年人福利类完成全区完成。完成全区老年人助餐服务补贴的拨付和完成 302 户特殊困难老年人家庭适老化的改造任务，较好地改善了老年人生活保障条件，受益老人普遍反映较好。残疾人福利类登记康复对象接受规范精康服务 1456 人次。

按照下达资金文件的附件中提出的应实现的绩效目标任务，因万桥社区精神康复中心运营较迟，当年运营补贴已足够支付，剩余资金继续用于 2024 年精神康复中心建设及运营。资金未完全支出完毕。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

截止 2023 年底，基本完成省厅下达资金文件附件提出的绩效目标任务。

老年人福利类：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 302 户，实际完成 302 户。老年人助餐服务补贴符合条件的老年人均可以享受，实际预计 25000 人次。

残疾人福利类：推进精神障碍社区康复服务设施建设及运营数量 2 个，实际完成万桥社区的精神康复中心建设以及清风明月和万桥社区精神康复中心运营。

（2）质量指标

老年人助餐服务补贴做到符合条件的年满 60 岁有需求的老年人均可以享受就餐补贴，做到应补尽补。符合条件的特困困难家庭适老化改造按照标准完成。精神障碍社区康复中心按照康复

服务规范标准进行运营。

（3）时效指标

我局在接到转移支付资金后，于 1 个月内研究确定了支持项目，积极完成项目并按照合同予以拨付。

（4）成本指标

按照项目的内容，积极编制项目的预算，筹措项目资金，项目开展在预算范围内，未造成资金浪费。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

项目不适用于此指标

（2）社会效益指标

2023 年中央集中彩票公益金支持的老年人福利项目，完成 25000 人次的老年人助餐服务补贴。开展 302 户特殊困难老年人家庭适老化改造，为 32 名精神障碍人员提供 1456 人次规范精康服务。

（3）生态效益指标

项目不适用于此指标。

（4）可持续影响指标

老年人福利类项目有助于社会化养老服务机构服务质量高。残疾人福利类项目的开展有助于残疾人事业的发展和社会的和谐稳定。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标

通过发放问卷调查、实地走访调研、电话回访等方式综合测评，抽查了 50 户家庭适老化改造用户，满意度 100%；抽查了

200 人次的老年人服务对象，对老年人助餐服务补贴满意度为 95%；抽查了 10 名精神残疾患者的家属，满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析

资金管理并不存在问题。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

总体目标并不存在问题。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

2023 年中央集中彩票公益金残疾人福利类项目，精神障碍社区康复服务剩余 14.22 万元。由于万桥社区精神康复中心 2023 年建设支出 9.3 万元。开展运营时间较迟，已近年中，当年的运营服务资金相应减少，两个站点仅需 14.48 万元已足够，故 2023 年剩余 14.22 万元继续用于 2024 年精神障碍社区康复中心建设及运营。

（四）下一步改进措施

残疾人福利项目进展较慢，下一步我们将加大关注相关项目的开展。一是尽快启动项目，做好资金的规范合理支出，加快资金执行进度。二是指导业务科室项目谋划要实进，一步提高工作的时效性和严谨性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格执行公示制度，适时通过各级民政机关网站或政府信息公开网按照要求及时公开公示，同时，需要设置福彩公益金

标识牌的项目均按照要求挂牌。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表