

凤阳县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

一、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资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1347 号）和《关于分配 2023 年中央困难群众救助补助资金、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》（财社〔2023〕63 号）两个资金文件，2023 年度共下达至县民政局中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 68.32 万元，其中老年人福利类 50.32 万元，残疾人福利类 15 万元，儿童福利类 3 万元。主要用于支持玄武街道新城社区凤凰熙岸助餐点建设和相关设备采购；支持精神障碍社区康复建设运营，为残疾患者提供 76 人次的规范精康服务；支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为 15 名年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。

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预计投入资金 169.302 万元，包括当年中央彩票公益金 68.32 万元，2022 年结转中央集中彩票公益金（其他资金）72 万元，地方配套资金 28.982 万元。

其中老年人福利类计划投入用于助餐点建设、特殊困难老年人家庭适老化改造项目 105.302 万元，含 2023 年公益金 50.32 万元，2022 年结转中央集中彩票公益金（其他资金）38 万元，地方配套资金 16.982 万元。

残疾人福利类计划投入用于精神障碍社区康复建设运营 49

万元，含 2023 年公益金 15 万元，2022 年结转中央集中彩票公益金（其他资金）34 万元。

儿童福利类计划投入用于孤儿助学 15 万元，包括当年中央彩票公益金 3 万元，地方配套资金 12 万元。

2. 项目资金到位情况分析。

根据上级文件要求，县民政局按照资金分配情况，会同县财政局将相关资金全部按要求及时拨付到位。

3. 项目资金执行情况分析。

截至 2023 年底，当年的中央福彩公益金 68.32 万元共使用 59.14 万元，执行率 86.56%。其中，老年人福利类项目资金 50.32 万元，使用 50.32 万元，执行率 100%；残疾人福利类项目资金 15 万元，使用 5.82 万元，执行率 38.8%，精神障碍社区康复运营期为一年（2023 年 10 月-2024 年 9 月），根据合同约定签订合同后 20 个工作日内支付合同总价款的 40%，即 5.82 万元，剩余 60%按季度付款；儿童福利类项目资金 3 万元，使用 3 万元，执行率 100%。

地方资金 28.982 万元，支出 28.982 万元，执行率 100%；其它资金 72 万元，支出 72 万元，执行率 100%。资金总执行率 94.6%。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配情况分析。

中央集中彩票公益金支出社会福利事业资金分配通过集体研究和决定，县民政局在收到上级资金下达文件后，对于明确具体项目和实施单位的，严格按照上级文件规定的金额、项目、点位进行下达；对于没有指定使用的资金，由业务科室结合上级文件要求和年度工作计划，提出分配方案，报局党组会集体决策后

报同级财政部门会商，在 30 日完成资金分配。

2. 资金拨付情况分析。

根据上级文件要求，县民政局党组会集体决策后报同级财政部门会商，完成资金分配后 7 个工作日内将项目资金拨付至项目实施单位，补助类资金 7 个工作日内将资金拨付至个人。

3. 资金使用情况分析。

县民政局福彩公益金使用严格遵循《凤阳县县级福利彩票公益金管理使用暂行办法》，使用暂行办法明确、规范了资金分配、预算执行、资金使用、绩效管理和公示公开等方面的内容和程序，在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，严格按照福彩公益金使用范围执行，未扩大支出范围、提高开支标准。

4. 资金执行情况分析。

老年人福利类和儿童福利类资金执行率均达到 100%，残疾人福利类资金执行率为 38.8%。所有项目按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

5. 资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时同步下达绩效目标表，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，及时开展或指导开展对项目资金的绩效监控和绩效目标管理。

6. 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。

截至 2023 年底，我县 2023 年中央集中彩票公益金支持的社会福利事业项目，老年人福利类完成玄武街道新城社区凤凰熙岸助餐点建设和相关设备采购；完成 100 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；儿童福利类资助 15 名孤儿完成大学学业；残疾人福利类完成 2 家精神障碍社区建设，1 家精神障碍社区购买康复运营服务，登记康复对象接受规范精康服务 230 人次，为中都街道三、四级居家精神障碍患者提供服务。

按照省厅下达资金文件的附件中提出的应实现的绩效目标任务，2023 年度项目均已完成预期的绩效目标任务。（精神障碍社区运营项目起始时间为 2023 年 10 月-2024 年 9 月，由于按照合同进度拨付资金，2023 年拨付 40%款，当年下达 15 万元资金未全部使用完。）

（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。

老年人福利类：支持建设助餐点数量 1 个，实际完成建设 1 个。（玄武街道新城社区凤凰熙岸助餐点建设）

残疾人福利类：推进县级开展精神障碍社区康复服务的设施建设及购买服务数量 1 个，实际完成购买服务 1 个。

儿童福利类：孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 15 人，实际发放助学金人数 15 人。

（2）质量指标。

孤儿助学工程发放率、精神障碍社区运营率、助餐点建设验收合格率均达到 100%。

（3）时效指标

根据文件要求，县民政局党组会集体决策后报同级财政部门会商，完成资金分配后 7 个工作日内将项目资金拨付至项目实施单位，补助类资金 7 个工作日内将资金拨付至个人。

（4）成本指标

县民政局全年均按照年初设定的指标值，将项目成本合理控制在预算以内，完成预期的绩效目标。按照预算资金下达文件精神，以因素分配法为主的资金分配方式落实项目资金。

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

老年人福利类：玄武街道新城社区凤凰熙岸助餐点建设项目，设备配备格力空调、电视机、消毒柜等物品。有助于提高暖心行动服务质量、建立健全养老服务体系，为政策执行提供可持续保障。

残疾人福利类：精神障碍社区康复建设运营项目，为中都街道三、四级居家精神障碍患者提供服务，规范精康服务达到 76 人次，有助于提高严重精神障碍患者家庭的生活水平，促进社会和谐建设。

儿童福利类：对我县散居孤儿满 18 周岁在读大学以上的给予每人每年 10000 元助学金，有助于弘扬社会慈善的正能量，帮助孤儿健康快乐成长。

（3）生态效益指标

项目不适用于此指标。

（4）可持续影响指标

项目不适用于此指标。

3. 满意度指标完成情况分析

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 15 名孤儿助学资助对象，15 人满意，满意度 100%；

抽查了 20 名接受服务的精神障碍残疾人服务满意度,19 人满意,满意度 95%;抽查了 200 名接受助餐点项目服务对象满意度,192 满意,满意度为 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县民政局按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,重点支持老年人、残疾人、儿童和社会公益四个方面项目。通过项目实施,建成改造了一批民政公共服务设施,增强了服务能力,提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

县民政局全年均较好的按年初设定的指标值,完成了预期的绩效目标。按照预算资金下达文件精神,以因素分配法为主的资金分配方式落实项目资金,并积极组织项目施工,严格按照项目建设程序规定,履行立项、招投标、签订合同、监理、验收等程序,项目实施单位严格实行项目“四制”管理,建立项目监督、验收和绩效考核机制。有利于改善符合政策优惠对象的经济负担,提高符合政策优惠对象家庭生活水平,有利于促进和谐社会建设,为政策执行提供可持续保障。2023 年凤阳县民政局没有绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《凤阳县县级福利彩票公益金管理使用暂行办法》要求,一是将绩效自评结果作为预算安排、分配资金、改进管理的重要依据;二是将 2023 年中央福彩公益金、省级福彩公益金和市县分成福彩公益金绩效自评结果在部门网站进行公示公开。

为进一步加强福利彩票公益金资助项目标识设立管理工作,便于社会各界人士了解和监督福利彩票公益金向社会福利和公益事业的投入情况,保证福利彩票公益金在公平、公开、公正的原则下有效使用,更好地塑造福彩品牌良好形象。福彩公益金使

用项目均有统一的福彩公益金资助项目标识牌,项目涵盖玄武街道新城社区凤凰熙岸助餐点建设、精神障碍社区康复运营项目,进一步扩大福彩公益宣传,提升福彩公益形象,切实彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨。

下一步,县民政局将继续严格按上级有关要求,把规范设立、使用管理公益金资助项目标识作为一项重要的常规性工作抓实抓好,加强督促监管,切实把公益金资助项目标识的设立使用作为展示民政事业发展成效的一扇窗口。

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

凤阳县民政局 凤阳县财政局

2024年3月4日

