

彩票公益金项目绩效目标表

(2023年)

专项名称		山林村老年食堂建设、孤儿助学、精神障碍社区康复运营		
上级财政部门		市财政局	上级主管部门	市民政局
本级财政部门		琅琊区财政局	本级主管部门	琅琊区民政局
资金情况 (万元)	总金额:		166.86	
	其中: 部级彩票公益		54.41	
	地方资金		89.95	
	其他资金		22.5	
年度总体目标	提升养老服务质量、提高孤儿生活水平、提高精神障碍社区康复服务机构康复服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设数量	1个
			支持机构数量	1个
			孤儿助学	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	小于等于项目总成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升养老服务质量	明显
			提高孤儿生活水平	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的制度为政策执行提供可持续保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

琅琊区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名		山林村老年食堂建设、孤儿助学、精神障碍社区康复运营					
中央主管部门		民政部					
地方主管部门		滁州市民政局	资金使用单位	琅琊区民政局			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	166.86	146.86	88%			
	其中:中央财政资金	54.41	34.41	63%			
	地方资金	89.95	89.95	100%			
	其他资金	22.5	22.5	100%			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	无			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现将违规资金从国库转入财政专户后支付到预算单位实有资金账户等问题	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	无			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题	无			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时间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,开展绩效监控和绩效评价	无			
		支出责任履行情况	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	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	提升养老服务质量、提高孤儿生活水平		山林村老年食堂内部装修改造、相关设备配备等;为有康复需求的居家精神障碍患者提供基本生活照料、康复训练、康复转介等综合性服务;资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。				
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	建设数量	1个	完成		
			支持机构数量	1个	完成		
			孤儿助学	3人	完成		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	完成		
			时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	完成	
			成本指标	项目总成本	小于等于项目总成本	完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	完成		
		社会效益指标	提升养老服务质量	明显	完成		
			提高孤儿生活水平	明显	完成		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	完成		
	可持续影响指标	健全的制度为政策执行提供可持续保障	持续	完成			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	完成			
说明	无						

琅琊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

市民政局：

根据通知要求，现将琅琊区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 2023 年度绩效自评情况汇报如下：

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专项资金预算的通知》（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 年度共下达我区部级福彩公益金 29.41 万元，市财政局、市民政局下达我区部级福彩公益金 25 万元，合计 54.41 万元。其中老年人福利类 29.41 万元，残疾人福利类 20 万元，儿童福利类 5 万元。琅琊区民政局收到下达资金文件后，经局党组研究资金分配使用方案，及时将资金 54.41 万元分配至各项目使用。其中老年人福利类主要用于山林村老年食堂建设，含日间照料室、助浴室、就餐区、活动区。其中儿童福利类孤儿助学工程 5 万元，主要用于符合助学条件的孤儿上学期间费用。其中残疾人福利类精神障碍社区康复服务场所购买服务 20 万元，在三官社区建设完成的精神障碍社区康复服务场所，采用政府购买服务的方式，交由滁州市第二人民医院承接运营，为有康复需求的居家精神障碍患者提供基本生活照料、康复训练、康复转介等综合性服务。

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支持琅琊区项目预计投入资金 76.91 万元，包括当年中央彩票公益金 54.41 万元。其中老年人福利类计划投入用于老年食堂建设、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目 47.41 万元（含 2023 年公益金 29.41 万元）；残疾人福利类计划投入用于精神障碍社区康复 23.5 万元（含 2023 年公益金 3.5 万元）；儿童福利类计划投入用于孤儿助学 6 万元（含 2023 年公益金 1 万元）。
未用：孤儿助学3万，精神障碍社区康复运营17万

2. 项目资金到位情况分析

根据上级资金文件到位情况及各业务股室提出意见，经局党组会研究同意后下拨资金。

3. 项目资金执行情况分析

截止 2023 年底，当年 54.41 万元的中央集中彩票公益金使用 34.41 万元，老年人福利类项目资金 29.41 万元，使用 29.41 万元，执行率 100%。残疾人福利类项目资金 20 万元，使用 3 万元，执行率 15%，主要是运营服务合同按照每半年支付一次，有半年资金未形成支出，预计 2024 年 3 月支出。儿童福利类项目资金 5 万元，使用 2 万元，执行率 40%，主要是孤儿助学资金出现资金结余，计划 2024 年继续用于该类项目滚动执行。

地方资金 89.95 万元，支出 89.95 万元，执行率 100%；其它资金 22.5 万元，支出 22.5 万元，执行率 100%。资金总执行率 88%。

未支出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

上级资金文件下达后，在 1 个月内，我单位根据文件到位资金及各业务股室依据工作实际需求，提出项目内容和资金分配建议，汇总报局党组研究通过。

2. 资金下达情况分析

按照项目实施单位的项目进展情况，通过各业务股室上报，经局党组研究同意后拨付资金。

3. 资金拨付情况分析

项目实施单位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，项目实施单位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

资金当年的执行进度是 88%。按类别划分，残疾人福利类资金和儿童福利类资金执行率不高。所有项目均按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

6. 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。

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。

8. 其他资金管理情况说明

其资金主要是上年度结余的中央福彩公益金，本年度按照使用要求已全部拨付完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、打造完成山林村老年食堂的建设，建筑面积为 304 平方米，含日间照料室、助浴室、就餐区、活动区，项目于 2023 年 2 月开

始建设，2023 年 8 月建成，2023 年 11 月交由专业养老服务公司运营，服务辖区内 338 位老年人，日常开展助餐、文化娱乐等服务，定期开展义诊、义剪、爱牙讲座等活动。

2、将位于三官社区的精神障碍社区康复点委托二院运营，严格按照《精神障碍社区康复服务工作规范》开展服务，采取长期驻点+定期指导的方式，安排 2 名工作人员，每日驻点开展康复工作，同时定期邀请精神科医师、康复师、心理咨询师等专业人员到康复站开展现场康复评估、技术指导、心理支持等服务。

3、截止 2023 年底，已完成当年孤儿助学工程任务数量，减轻孤儿经济压力，提高其学习、生活质量。

4、适老化改造项目以低保、计划生育特殊困难、武汉一线抗击疫情、服役期间获得军功的退役军人等家庭为主要实施对象，针对其家庭生活环境及设施升级改造，辅助和方便老年人居家生活，提升老年人居家生活品质。截至 2023 年底，已共完成 258 特殊困难老年人家庭适老化改造。

（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，建成 1 个老年食堂，支持 1 个精神障碍社区康复服务机构购买服务，资助孤儿助学 3 人，完成适老化改造 258 户。

（2）质量指标

各项目资金支出严格执行相关财经法规、制度等规定。

（3）时效指标

各项目经费支出均按照计划时间完成支付。

(4) 成本指标

各项目支出均在预算资金内，未超出总成本。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标

以上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，主要取得的社会效益是：一是为辖区有需求的老年人提供助餐、助浴、助娱等必要服务，二是对丰富辖区老年人生活、提高生活质量方面效果显著。儿童福利项目的社会效益是改善了孤儿的生活水平，促进和谐社会的建设。残疾人福利类项目的社会效益是提高康复服务机构的服务能力，进一步改善残疾人的生活。

(3) 生态效益指标

以上项目不适用于此指标。

(4) 可持续影响指标

老年人福利类项目的实施完善了社会养老服务体系，为建立起较为健全的城乡基本养老公共服务体系具有重要的促进意义。儿童福利项目的实施着实改善了受助人群众生存状况，为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会做出了巨大贡献。残疾人福利项目的实施进一步保障了残疾人生存发展权益，减少了残疾人家庭负担。

3. 满意度指标完成情况分析

孤儿助学通过电话问询 3 人，服务满意度较高，反响较好，满意度达到 100%。精神障碍社区康复运营，山林村老年食堂等项目通过电

话分别问询 10 人，服务满意度较高，反响较好，满意度分别达到 90% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

以上项目均没有偏离绩效目标，在项目实施期内按照序时进度进行推进。残疾人福利项目按照合同进度在 2024 年 3 月支出下半年资金，孤儿助学结余资金将放在 2024 年继续滚动使用。

（二）下一步改进措施

一是残疾人福利项目加快资金执行进度。二是指导业务股室对项目的资金预算编制不要过大或过小。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果与项目申报、资金分配挂钩。我单位严格执行公示制度，资金使用情况也在部门网站及时公开。

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

