

# 来安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

滁州市民政局：

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

## 一、绩效目标分解下达情况

根据安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达 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）、《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达 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〔2023〕808 号）下达我县老年人福利资金 47.4 万元，《滁州市财政局滁州市民政局关于分配 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）下达我县精神障碍社区康复项目资金 20 万元。县局收到下达资金文件后，及时研究资金分配使用方案，及时将资金 47.4 万元分配至城乡助餐点（农村幸福院）改造工程项目，将 20 万元分配至来安县精神障碍社区康复项目。主要用于支持 19 个城乡助餐点（农村幸福院）服务设施改造，提升养老服务设施服务能力；支持来安县精神障碍社区康复项目，为残疾患者提供规范精康服务。

## 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 255.99 万元，包括当年中央彩票公益金 67.4 万元。其中老年人福利类计划投入城乡助餐点（农村幸福院）服务设施改造、特殊困难老年人家庭适老化改造项目

212.59 万元（含 2023 年公益金 47.4 万元）；残疾人福利类计划投入用于精神障碍社区康复项目 35.40 万元（含 2023 年公益金 20 万元）；儿童福利类计划投入用于孤儿助学 8 万元（含 2023 年公益金 0 万元）。

## 2. 项目资金到位情况分析

根据文件到位资金，相关业务股室提出意见，经局党组会研究同意，会商财政后下拨资金。按照资金分配情况，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

截止 2023 年底，当年 67.4 万元的中央集中彩票公益金使用，其中老年人福利类项目资金 47.4 万元，使用 47.4 万元，执行率 100%；残疾人福利类项目资金 20 万元，使用 0.55 万元，执行率 2%，主要是项目未到支付资金进度和节点，项目资金未形成支出，资金将滚入 2024 年继续用于精神障碍社区康复项目，相关资金将依据项目的时序进度按规定支出。2023 年中央彩票公益金资金执行率 71.14%。

地方财政资金 137.59 万元，支出 137.59 万元，执行率 100%；其它资金 51 万元，支出 39.37 万元，执行率 77.20%。资金总执行率 87.86%。

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

上级资金下达后，在 1 个月内，县民政局根据文件到位资金及各业务单位申报，相关业务科室依据工作实际需求，提出项目内容和资金分配建议，经分管领导同意后，汇总报局党组研究通过。

### 2. 资金下达情况分析

在通过局党组研究、及时下达资金。全县按照资金分配情况，按

要求及时拨付到位。

### 3. 资金拨付情况分析

按照资金分配情况，将相关资金全部按要求及时拨付到位。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不是很高，残疾人福利类资金执行率不高。所有项目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或对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。

### 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，我县 2023 年中央集中彩票公益金支持的老年人福利类完成 19 个城乡助餐点（农村幸福院）项目建设，较好地改善了养老服务保障条件，受益老人普遍反映较好。支持特殊困难老年人家庭适老化改造 100 户，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升，特殊困难老年人对适老化改造满意度 98%以上。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，除精神障碍社区康复项目因未到资金支付进度和时间节点，资金未形成实际支出，导致绩

效目标未完成，其余均已完成预期的绩效目标任务。

#### **（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：完成 19 个城乡助餐点（农村幸福院）建设项目。支持特殊困难老年人家庭适老化改造 100 户。

残疾人福利类精神障碍社区康复项目因未到资金支付进度和时间节点，未形成有效支付。

###### **（2）质量指标**

新增城乡助餐点（农村幸福院）验收合格率，配置养老服务设施设备质量合格率均为 100%。

###### **（3）时效指标**

在接到转移支付资金后，于 1 个月内研究确定了支持项目，同时积极完成资金的分解下达。

###### **（4）成本指标**

各级按照项目的内容，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类项目，养老服务能力显著提升。

###### **（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，服务对象对养老服务满意度为 96%，特殊困难老年人对适老化改造满意度为 98%。

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

1. 未完成原因。精神障碍社区康复项目未形成有效支付，主要原因是未到支付资金的进度和时间节点，未能形成实际支付。

2. 指标超出过多原因。无

(二) 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。加大相关项目单位对接，已完成的尽快按照合同完成项目结尾工作，做好资金的规范合理支出，加快资金执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各级严格执行公示制度，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

来安县民政局

2024 年 3 月 04 日



彩票公益金绩效目标表

(2023年度)

专项名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
上级财政部门		滁州市财政局		上级主管部门	滁州市民政局
本级财政部门		来安县财政局		本级主管部门	来安县民政局
资金情况 (万元)		总金额:		255.9	
		其中:中央彩票公益金		67.4	
		地方资金		137.59	
		其他资金		51	
年度 总体 目标	完成19个城乡助餐点农村幸福院建设项目/完成精神障碍社区康复项目/支付特殊困难老年人家庭适老化改造项目100户				
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	建成城乡助餐点农村幸福院		19个
			开展精神障碍社区康复项目		及时开展
			特殊困难老年人家庭适老化改造项目		100户
		质量指标	符合国家工程有关规定		符合
		时效指标	建成城乡助餐点农村幸福院2023年12月底前完成项目建设		按要求完成
			开展精神障碍社区康复项目2023年12月底前完成资金拨付		按要求完成
			特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时间节点完成		按要求完成
		成本指标	科学预算控制项目成本		按要求完成
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		不适用
		社会效益指标	进一步提高老年人晚年生活幸福感		有所提升
			提高精神障碍患者社区康复水平		有所提升
			提升困难老年人家庭日常生活舒适便捷度		有所提升
		生态效益指标	本项目不采用		不采用
		可持续影响指标	提升老年人养老服务多样化水平		明显提升
			有效解决精神障碍患者社区康复平台问题,社会认可度持续增高		明显提升
	全县困难老年人家庭日常生活便捷度显著提升		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务对象满意度		≥90%
			精神障碍患者满意度		≥90%
			特殊困难老年人对适老化改造满意度		≥90%

滁州市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	来安县民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	255.99	224.91		87.86%	
	其中:中央财政资金	67.4	47.95		71.14%	
	地方财政资金	137.59	137.59		100.00%	
	其他资金	51	39.37		77.20%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配城乡助餐点农村幸福院项目和精神障碍社区康复项目,符合				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	城乡助餐点农村幸福院项目按预时规定拨付/精神障碍社区康复项目未形成有效支出		未到资金拨付进度和时间节点		
	使用规范性	按规定使用				
	执行准确性	按照项目进度执行				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成19个城乡助餐点农村幸福院建设项目/完成精神障碍社区康复项目/支付特殊困难老年人家庭适老化改造项目100户			完成19个城乡助餐点农村幸福院建设项目/完成精神障碍社区康复项目/支持特殊困难老年人家庭适老化改造项目100户		
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	建成城乡助餐点农村幸福院	19个	19个	
			开展精神障碍社区康复项目	及时开展	及时开展	
			特殊困难老年人家庭适老化改造项目	100户	100户	
		质量指标	符合国家工程有关规定	符合	符合	
		时效指标	建成城乡助餐点农村幸福院2023年12	按要求完成	完成	
			开展精神障碍社区康复项目2023年12月底前完成资金拨付	按要求完成	未完成	未到资金拨付进度和时间节点
			特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时间节点完成	按要求完成	完成	
		成本指标	科学预算控制项目成本	按要求完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	进一步提高老年人晚年生活幸福感	有所提升	有所提升	
			提高精神障碍患者社区康复水平			
			提升困难老年人家庭日常生活舒适便			
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升老年人养老服务多样化水平	明显提升	明显提升		
		有效解决精神障碍患者社区康复平台问题,社会认可度持续增高				
		全县困难老年人家庭日常生活便捷度显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务对象满意度	≥90%	96%		
		精神障碍患者满意度	≥90%	96%		
		特殊困难老年人对适老化改造满意度	≥90%	98%		
说明 无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 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。  
3. 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。





