



# 滁州市社会（儿童）福利院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

滁州市社会（儿童）福利院于 2023 年 1 月 29 日收到《滁州市财政局 滁州市民政局关于下达 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）拨付我单位 40.36 万元中央彩票公益金，该笔资金用于市老年公寓春晖楼增设一台污物电梯，根据养老机构服务质量评定要求，实现人污分离，提高养老机构服务质量，保障入住老人出行，就医，送餐环境整洁、空气清新。有效提高老人的入住满意度。

## 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

该项目预算投入资金 89.71 万元，中央彩票公益金 40.36 万元，地方配套福彩公益金市县分成 49.35 万元，已全部到位。该项目 2023 年 11 月 23 日通过滁州市公共资源管理局公开招标，12 月 27 日公示招标结果，基建部分中标金额 70 万元。12 月 28 日与中标单位签定施工合同。该项目投入使用后，有效解决人污不分流造成的电梯污染、使用频繁等问题。

#### 2. 项目资金到位情况分析

相关资金已及时拨付到位。

#### 3. 项目资金执行情况分析

截止 2023 年底，40.36 万元的中央集中彩票公益金未使用，执行率 0.00%，2023 年 12 月 28 日签订施工合同后，根据合同约定于 2024 年 1 月 24 日向中标单位转入 35 万元预付工程款。因遇年关停止 20



天，目前该项目正有序复工复产，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**

该笔资金下达后，我院领导高度重视，亲自调度，狠抓资金的使用进度和规范性，严格按《专项资金使用办法》。保证使用该笔专项款，做到层层审核、层层负责、层层把关。做到不截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保证会计核算准确、财务资料完整。

### **2. 资金下达情况分析**

相关资金全部按要求及时拨付到位。

### **3. 资金拨付情况分析**

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。做到不截留、不挤占、不挪用或擅自调整等问题。

### **5. 资金执行情况分析**

截止 2023 年底，40.36 万元中央集中彩票公益金未使用，执行率 0.00%，因遇年关停止 20 天，目前该项目正有序复工复产，相关资金将依据项目的时序进度按规定支出。

### **6. 资金预算绩效管理情况分析**

根据上级要求，及时开展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**

对该笔中央集中彩票公益金，严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金支出。

## **(三) 总体绩效目标完成情况分析**



截止 2023 年底，该笔资金未形成实际支出，导致绩效目标未完成。根据项目进展情况预计 2024 年 5 月前完成绩效目标。

#### **(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，入住人员人数达到 392 人，基本完成年终目标 399 人。

###### **(2) 质量指标**

截止 2023 年底，该笔资金未形成实际支出，导致绩效目标未完成。2024 年 2 月至 4 月施工过程中会对进场材料、桩基情况、施工完成度进行每日督查和抽样检测。施工完成后，将申请市质监局等相关部门对该项目进行联合验收，确保工程质量。

###### **(3) 时效指标**

截止 2023 年底，该笔资金未形成实际支出，导致绩效目标未完成。

###### **(4) 成本指标**

根据项目内容，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老年公寓提升项目资金的资助，养老机构服务质量进一步得到提高。

###### **(3) 生态效益指标**

项目不适用于此指标。





(4) 可持续影响指标

促进养老事业发展。

3. 满意度指标完成情况分析

截止 2023 年底，该笔资金未形成实际支出，导致绩效目标未完成。

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。

截止 2023 年底，该笔资金未形成实际支出，执行率 0.00%，导致绩效目标未完成。2023 年 12 月 28 日签订施工合同后，根据合同约定于 2024 年 1 月 24 日向中标单位转入 35 万元预付工程款。因遇年关停工 20 天，导致工程停滞。目前该项目正有序复工复产，相关资金将依据项目的时序进度按规定支出。

(二) 下一步改进措施

下一步我们将加大关注相关项目的开展。做好资金的规范合理支出，加快资金执行进度。进一步提高时效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求执行公示制度。

五、其他需说明的问题（无）

六、附件（项目）绩效目标自评表

滁州市社会福利院（滁州儿童福利院）

2023 年 3 月 5 日

