

达州市达川区民政局

彩票公益金安排的支出专项转移支付

2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央彩票公益金支持我局社会福利事业专项资金 268 万元，我局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级、市级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益服务，项目和资金安排适度向民政薄弱环节倾斜，确保民政基础设施提档升级，维护机构安全稳定。

（一）儿童福利类项目情况

安排中央彩票公益金 28 万元资助孤儿助学，资助全区 28 名孤儿完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生学业。

（二）老年人福利类项目

安排中央彩票公益金 240 万元，用于石梯敬老院护理能力提升改造。石梯中心敬老院改造面积约 4857 m²，改造内容包括卧室、卫生间、浴室、餐厅、走廊、楼梯、平台、台阶、坡道等相关内容进行护理能力提升改造。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我局共在收到中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2023 年，我局收到中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计 268 万元，支出 208 万元，预算执行率 77.61%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央、省、市级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提

升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

石梯敬老院护理能力提升改造 1 个项目；支持 28 名年满 18 周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供 1 万元助学金直至毕业。

（2）质量指标

对 28 名年满 18 周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿实施资助孤儿准确率达 100%。已完成石梯中心敬老院卧室、卫生间、浴室、餐厅、走廊、楼梯、平台、台阶、坡道等相关内容护理能力提升改造，改造面积 4857 m²，改造床位 150 张。目前，正在进行扫尾和自检，准备验收。

（3）时效指标

已完成石梯中心敬老院卧室、卫生间、浴室、餐厅、走廊、楼梯、平台、台阶、坡道等相关内容护理能力提升改造，改造面积 4857 m²，改造床位 150 张。目前，正在进行扫尾和自检，准备验收。已对 28 名年满 18 周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿实施资助，发放金额 28 万

元。

2.效益指标完成情况分析

通过实施石梯中心敬老院卧室、卫生间、浴室、餐厅、走廊、楼梯、平台、台阶、坡道等相关内容护理能力提升改造进一步对入住老人进行关爱保护，主动积极或协助解决老年人生产生活中实际困难，使老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，充分体现了党和政府对孤儿的特殊关爱，许多孩子通过该项目的资助，改变了人生际遇，开启了崭新生活。

3.满意度指标完成情况分析

受益人员对养老服务体系建设的满意度指标完成 93.5%，孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成 100%，均高于绩效目标指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

经我局自查，2023 年上级财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为 86.94，主要是石梯敬老院护理能力提升改造项目，项目完工还未验收，加上地方财政财力薄弱，支付困难，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：

一是项目属于旧改工程，施工过程中出现了较多意外情况，需要进行设计变更和程序申报，导致项目施工期变长。

二是地方财政财力薄弱，拨付困难不及时。

（二）下一步改进措施

我局将认真贯彻落实中央、省、市有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。

一是进一步加强领导，督促施工单位抓好项目决算和验收，协调区财政局，严格按照专项项目资金的使用管理办法，合理调度，加快拨付力度。

二是持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全省福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。

三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，广泛接受社会监督，把好项目“公开关”。

（三）加快预算执行的建议

一是上级财政提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，进一步明确各类别具体额度，减少预算调整，便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用，并加快预算执行进度。

二是分类设置绩效考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。

五、其他需要说明的问题

无。

达州市达川区民政局

2024 年 3 月 13 日