犍为县民政局

犍为县民政局

2023年度福彩公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达福彩公益金转移支付预算和绩效目标情况。

1.中央下达福彩公益金转移支付预算情况。

2023年中央下达我县福彩公益金19.3万元，其中：儿童福利类项目，川财社[2022]192号提前下达“福彩圆梦.孤儿助学”工程19万元, 乐市财政社〔2023〕101号下达孤儿医疗康复“明天计划”0.3万元。

2.中央下达福彩公益金绩效目标情况。

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。目标1：开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学习的孤儿完成学业；目标2：继续开展孤儿医疗康复“明天计划”，保障孤儿身心健康成长。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.省内资金下达福彩公益金预算情况。

2023年省内资金安排、分解下达我县福彩公益金163.5万，其中：老年人福利类项目，川财社[2022]193号下达养老服务发展定向财力转移支付98万元，用于养老服务体系建设；儿童福利类项目，川财社[2023]57号下达助学金5.5万元，用于孤儿和事实无人抚养儿童助学；社会公益类项目，川财社[2023]57号下达精神障碍社区康复试点60万元，用于2个精神障碍社区康复服务站点建设。

2.省内资金下达困难群众救助补助资金绩效目标情况。

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。目标1：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求；目标2：推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；目标3：开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学习的孤儿完成学业。

1. 县级留成资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.县级留成福彩公益金预算情况

2023年我县收到地方分成福彩公益金295.1万元，县财政分配福彩公益金295.1万元。其中：老年人福利类项目261.36万元，儿童福利类项目23.43万元，社会公益类项目10.31万元。

2.县级留成福彩公益金绩效目标情况。

县级福彩公益金使用以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，切实推动以老年人、残疾人、儿童福利为重点的社会福利、社会救助和其他福利事业的发展，充分发挥社会效应，全力资助具有福利性质的建设项目。

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。

2023年，我县到位福彩公益金477.9万元，其中：中央资金19.3万元，省级资金163.5万元，县级资金295.1万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年我县支出福彩公益金438.34万元，预算执行率为91.72%。其中：中央福彩公益金支出19.13万元，预算执行率为99.12%；省级福彩公益金支出126.07万元，预算执行率为77.11%；县级福彩公益金支出293.04万元，预算执行率为99.3%。其中：老年人福利类项目支出355.17万元，预算执行率为98.83%；儿童福利类项目支出47.02万元，预算执行率为97.49%；社会公益类项目支出36.05万元，预算执行率为51.27%。

3.项目资金管理情况分析。

福彩公益金项目资金的使用和管理严格遵守《财政厅 民政厅关于四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社[2020]64号），做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。财务管理制度健全，执行情况良好，资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合资金管理办法和财务管理制度规定。会计核算真实完整，列入“2296002-用于社会福利的彩票公益金支出”基金科目决算核销。资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。福彩公益金由县财政局统一管理，并会同县民政局结合上级补助资金情况，科学合理编制预算，加强资金统筹使用。补助资金按照支出方向单独记账、分别核算。补助资金支付严格执行国库集中支付制度，对需要实施政府采购的项目按照政府采购项目政策实施。不断完善福彩公益金信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，接受社会监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据2023年度福彩公益金绩效评价指标体系和绩效自评情况，所有项目均已安排实施，总体绩效目标基本完成。一是开展“福彩圆梦.孤儿助学”工程，资助考上普通全日制本科、专科等学习的孤儿完成学业；二是开展孤儿医疗康复“明天计划；三是为养老机构购买机构责任险，对高龄老人发放高龄津贴，为老人提供居家养老服务；四是完成精神障碍社区康复服务站点建设。

（三）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。

资助19名考上普通全日制本科、专科等学习的孤儿完成学业；为1名孤儿报销医疗住院费用；为552名老人提供居家养老服务；为3462名高龄老人发放高龄津贴；为20所公办养老机构购买机构责任险；完成2个精神障碍社区康复服务站点建设。

（2）质量指标。

福彩公益金使用合规率达到100%；补贴资金发放准确率100%。

（3）时效指标。

经费下拨时间达标率达到100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

带动儿童福利事业发展显著提升；带动养老服务业发展效果显著；带动社会工作服务体系发展效果显著。

3.满意度指标完成情况分析。

养老机构入住老人满意度达到90%以上；受助儿童满意度达到90%以上；社区服务群众满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年福彩公益金总体绩效目标和绩效指标基本完成，但是部分资金尚有结余。

主要原因：一是孤儿和事实无人抚养儿童助学资金结余1.04万元，主要原因是孤儿大学生动态管理，今年毕业人数大于新入学人数，所以造成资金结余；二是孤儿医疗康复资金结余0.17万元，主要原因是本年只有1名孤儿产生了住院医疗费用0.13万元，所以造成资金结余；三是精神障碍社区康复服务站点建设资金结余34.26万元，主要原因是该项目采取购买服务的方式，服务人数固定，待服务人数完成后再支付剩余资金。

下一步改进措施：结余资金结转到来年使用，加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果，分析存在的问题，拟定改进措施,好的经验和做法将用于下一步工作推广。同时，我们将着力提升绩效意识和财政资金使用绩效，并将绩效评价结果向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

犍为县民政局

2024年6月17日