

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年市级福利彩票公益金

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：湛江市民政局

填报日期：2024年7月23日



## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1、项目背景。根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2024〕5 号)要求,对 2023 年市级福彩公益金资金使用情况开展绩效自评工作。

2、实施依据。根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5 号),将 55% 用于社会养老服务体系建设和;根据《关于印发〈广东省城乡医疗救助基金管理办法〉的通知》粤财社〔2015〕26 号),须将 20% 用于城乡医疗救助;《关于印发广东省省级彩票公益金支持残疾人事业专项资金管理办法的通知 粤财社〔2014〕146 号》,20% 用于残疾人事业资金。

3、实施情况。市级福彩公益金主要用于城乡医疗救助、残疾人事业、养老服务体系建设项目、民政管理事务和其他公益事业等项目、县(市、区)公益金。2023 年预算 2500 万元,其中市直其他单位使用 490 万元,在评价中剔除以上部分资金,剔除后为 2010 万元。

### (二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标。目标 1: 依时按标社会化发放,保障困难残疾人和重度残疾人的合法权益。目标 2: 科学确定救助对象范围,夯实医疗救助托底保障,健全防范和化解因病致返贫长效机制,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时

避免过度保障。目标 3：把惠及我市高龄老人的实事办好，使党和政府的老有所养惠民政策落到实处。目标 4：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。

2、阶段性目标。一是进一步提高残疾人救助标准，做好特殊群体保障工作。二是深入推进养老服务评估、政府购买服务等工作。三是政府购买公益岗位为湛江市居家养老服务信息平台 and 12349 民生热线电话提供坐席客服，拓展和培育居家养老服务市场，有效对接居家老人的养老服务需求。不断提高城乡社会救助保障水平，增强困难群众的获得感。四是资助社工工作补贴，继续聚焦民政主业，扎根社区，落实民政政策，链接服务资源，为特困人员、低保户、困境青少年、残障人、老年人（高龄、独居、孤寡）提供贴心服务，把工作做到民政对象邻里、家里、心里，有效推动了民政部门工作理念、工作方法的转变，提升基层民政服务水平。五是通过传统节日走访慰问，营造良好的节日氛围，让弱势群体感受社会关爱和温暖，有利于促进社会主义和谐发展。

## 二、绩效自评工作开展情况

**（一）自评对象和范围。**严格按照《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 号）相关要求，对照资金文件绩效目标表，对 2023 年市级福利彩票公益金资金收支情况进行自评。

**（二）评价指标体系。**我局印发了《湛江市民政局关于开

展 2024 年市级财政资金绩效自评工作方案的通知》(湛民办〔2024〕5 号), 方案中已成立绩效评价小组, 艾五星副局长任组长, 组员有侯秀兰、杨晓寒、李观钦、姚作建、蔡乃团、黄素宁。工作小组下设办公室, 设在局办公室、联络员为黄素宁。市级福彩公益金主要是下达各县市区, 自评对象和范围各县市区民政业务支出, 参照 2023 年部门预算中市财政局批复的绩效指标, 根据 2023 年度民政工作情况及年度完成目标, 对该项资金进行评价。

### **三、绩效自评结果**

市级福彩公益金达到了年初绩效目标, 完成了当年工作任务, 自评得分 100 分, 等级优。

### **四、项目资金使用绩效**

#### **(一) 资金投入情况**

##### **1. 资金到位情况。**

2023 年部门预算批复市级福彩公益金 2500 万元, 该项资金的预算由我局编制。市财政局批复年度预算后, 我局按照实际工作安排分配具体的使用单位和金额, 市政府审定分配方案后, 致函市财政局下达分配资金文件。由市财政局下达资金给具体的市直单位和各县市区, 2023 年实际到位资金 2500 万元, 属于民政领域资金 2010 万元。

##### **2. 资金执行情况。**

安排我局 1035 万元, 主要用于政府购买服务项目(养老服务质量指导中心和家庭床位监管中心项目)、特困供养人员供养服务机构购买责任保险、湛江市高龄津贴系统运营经费、关爱、帮扶、宣传及节日慰问等经费、基层社会组织开展养老

服务项目、区划地名研究项目、地名信息数据质量建设、民政重点服务机构疫情防控管理。资金使用 882.98 万元，使用率 85.31%。下达民政其他单位和各县市区资金 975 万元。

### **3. 资金管理情况。**

2018 年 9 月 3 日，我局印发了《湛江市民政局专项资金分配管理办法（试行）》，对项目资金的分配、使用、管理进行了规定，各相关部门严格执行管理办法。

## **（二）绩效目标完成情况**

### **1. 产出指标完成情况。**

完成为全市特困供养人员供养服务机构（敬老院）购买责任保险的工作和 80 周岁以上老人津贴发放，养老服务体系建设和社工体系建设进一步完善，效果明显，有效提升公办养老机构服务水平，有效改善特困供养人员供养服务机构（敬老院）风险管理，有效保障老年人权益保障。确保残疾人两项补贴资金发放，实现应补尽补，资金下达及时率达 100%。

### **2. 效益指标完成情况。**

特困群体权益得到有效保障，稳步提升风险防控水平、机构管理服务质量和养老机构服务质量，逐步完善养老机构环境、设施设备，维护社会稳定发展。

### **3. 满意度指标完成情况。**

公众满意度达到 90% 以上。

## **五、存在的问题及原因**

该项资金使用率较低，但比上年有所提升。由于近两年财政困难，优先安排其他待支出的项目，导致部分项目在评价基准日 2023 年 12 月 31 日前未能形成有效支出。

## **六、改进意见**

提前做好分配方案。在年初预算项目下达后，及时着手开展福彩公益金分配工作，优先分配给成熟项目，保证项目顺利开展。同时加强与财政部门沟通，顺畅资金申请支付流程。

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该绩效自评结果在规定时间内在局网站进行公开，接受群众监督。



### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	福利彩票公益金	评价年度	2023年	评价金额	2500
	联系人	黄素宇	联系电话	0759-3221620	联系邮箱	
	实施文件依据	关于印发《广东省城乡医疗救助基金管理办法》的通知》（粤财社〔2023〕14号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2500			
		实际分配下达	市本级	1035	转移支付至下级	975
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	882.98	转移支付至下级	73.28
	绩效目标情况	预期总体目标	一是进一步提高残疾人救助标准，做好特殊群体保障工作。		是否如期实现预期总体目标	是

#### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标	二级指标		三级指标		权重(%)						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	5.71		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	完成度	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		时效指标		资金分解下达时效		一个月内	一个月内	20			
效益	40	社会效益指标		居家社区养老服务能力		有效提升	有效提升	13.33			
		社会效益指标		居家社区养老服务便利性和安全性		效果明显	效果明显	13.33			
		满意度指标		受益人群满意度		≥85%	≥85%	13.34			
合计：	100		100		100			93.71			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：  
1.

改进措施：  
1.

