

宁国市 2024 年度中央转移支付区域（彩票公益金支持社会福利事业专项资金）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2024 年转移支付预算和区域绩效目标情况

2024 年度，安徽省财政厅民政厅下达我市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金共计 80.7 万元（皖财社〔2023〕1347 号 51.9 万元、皖财社〔2024〕737 号 28.8 万元）：资金类别为老年人福利类项目 78.7 万元，儿童福利类 2 万元。上年结转资金 21.85 万元（残疾人福利类项目 19.83 万元、老年人福利类 2.02 万元）。

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效总体目标为：1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养服务设施）、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置；2. 支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；3. 支持发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训），提升机构服务水平；4. 支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构服务能力。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据分解下达指标，经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行

宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利等方面支出,严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

规范资金预算绩效年初目标管理、年中监控和年度评价管理工作,推动绩效目标编实、编细,确保绩效目标可衡量、可考核,切实提高财政资金使用效益。落实绩效目标管理要求,规范设置项目绩效目标,不断提高绩效目标编制的科学性、规范性、完整性。同时加强绩效运行监控,定期进行绩效监控分析,并及时督促整改纠偏。

二、绩效情况分析

(一) 项目资金投入情况分析。

1、项目资金投入情况分析

老年人福利类:2024 年我市老年人福利投入资金 91.82 万元。其中中央彩票公益金 78.7 万元,占总投资金额的 85.71%;地方及其他资金 13.12 万元(其他资金中是上年结转福彩公益金 2.02 万元和 2024 年省级福彩公益金 11.1 万元),占资金总投入 14.29%。老年人福利类中央福彩公益金安排用于特殊困难老年人家庭适老化改造 20 万元,特困人员供养服务设施改造提升 58.7 万元。

儿童福利类:2024 年我市“福彩圆梦·孤儿助学工程”投入资金 2 万元,其中 2024 年中央彩票公益金 2 万元,占资金总投入的 100%。

残疾人福利类:2024 年我市残疾人福利投入资金 0 万元,2023 年中央彩票公益金 40 万元,2023 年支付 20.172 万元;

2024 年支付合同约定余下的 19.828 万元。资金安排用于南山街道精神障碍社区康复中心、河沥溪街道精神障碍社区康复中心、中溪镇精神障碍社区康复中心购买服务。

2、项目资金到位及执行情况分析。

老年人福利类：2024 年老年人福利类共支出 91.82 万元，其中 2024 年中央福彩公益金 78.7 万，地方及其他资金 13.12 万元，用于安排三个项目。

1、特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目：2024 年根据省、宣城市任务指标分配，共对 200 户困难老年人厨房、卫生间、过道等进行了居家适老化改造，配备了必要的生活辅助设备，改造完成率达 100%。2024 年支付 72.43 万元，其中中央福彩公益金 20 万元，地方及其他资金 52.43 万元。

2、社会福利院失能集中供养中心扩建及围墙维修工程项目：该中心建筑面积 4800 平方米，设置照护型床位 80 张，2024 年针对我市各乡镇敬老院特困人员失能人员照护需求，将原福利院福利中心亲和楼 1-3 层闲置房屋进行改造，改造后共设置失能特困供养床位约 70 余张。该项目使用中央彩票公益金 28.8 万元。

3、特困供养机构养老服务设施维修改造和设备配置项目：2024 年港口、中溪、汪溪、西津、河沥 5 家养老服务中心进行养老服务机构提升改造，基础设施维修改造，设施配备等，使用中央福彩公益金 29.9 万元，省级养老服务体系资金 11.1 万元。

儿童福利类：2024 年，我市儿童福利类福彩公益金支出

1 万元，补助 1 人，按照每人每学年 1 万元的标准用于补助符合条件的在校孤儿，切实保障好我省孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，促进更多孤儿成长成才。2024 年因其中一人专升本未被大学录取，于 7 月大专毕业，8 月退出孤儿。故 2024 年结转资金 1 万元，继续用于 2025 年该项目。

残疾人福利类:2024 年残疾人福利类资金共支付 19.828 万元（2023 年结转资金）。该项目按照上级要求推动精神障碍社区康复中心布点建设，通过部门协同，购买服务、社会组织参与等方式，推动精神障碍社区康复工作项目化，努力达成工作目标任务。2023 年 7 月至 2024 年 6 月，项目资金按照合同约定，先期向项目实施点支付项目资金 60%，2024 年 6 月项目整体验收后支付剩余 19.828 万元，用于南山街道精神障碍社区康复中心、河沥溪街道精神障碍社区康复中心、中溪镇精神障碍社区康复中心购买服务。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配情况分析

项目立项前期经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，符合福彩公益金使用相关规定。严格按照要求分配福彩公益金，资金分配结果合理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金安全有效。各项目能够按照备案内容使用资金。

2. 资金下达情况分析

根据项目立项和具体实施情况，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

3. 资金拨付情况分析

项目资金分配下达后，各项目实施单位严格按照项目合同约定及具体实施情况，并按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付，未出现违规支付资金的问题。

4. 资金使用情况分析

项目资金安排和支付均通过会议集体研究决定，并严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题，资金使用程序和过程合法合规。从加快项目执行，严格审计督查，深化绩效管理，健全管理制度，规范信息公开，强化标识应用等方面做出明确规定，进一步加强福彩公益金管理。

5. 资金执行情况分析。

项目资金支付严格按照项目立项的范围进行实施，资金执行严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 资金预算绩效管理情况分析。

预算绩效管理符合财政资金管理相关要求，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

7. 资金支出责任履行情况分析。

市财政和民政部门按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，严格履行本级支出责任。

8. 其他资金管理情况说明。

严格按照财政预算资金使用要求，根据项目实际需求和资金使用方向，通过会议集体研究决定。相关资金与中央集中彩票公益金同步纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

一是强化制度建设。2023年7月联合市财政局印发《宁国市福利彩票公益金使用管理暂行办法》的文件，围绕管理职责、预算申报、资金分配、禁止规定、预算执行、信息公开、绩效管理、审计监督等环节建立健全制度体系；避免制度陈旧、制度不健全、制度冲突等问题，切实加强福彩公益金全链条监督管理。

二是严格监督检查。加强对福彩公益金监管，建立健全资金使用监管机制，加强部门沟通，确保资金使用规范高效。建立了福彩公益金监管制度，从资金使用范围、预算执行、督查检查等方面作出明确要求，切实提高福彩公益金的使用规范性和资金执行率，积极发挥福彩公益金社会效益。

三是规范信息公开，强化标识应用。规范设立资助标识，并对彩票公益金资助项目的标识设立情况进行全面排查，及时查遗补缺。同时根据福彩公益金的相关要求，每年3月份对本级、省级及中央下达的福彩公益金资助的项目进行公示，确保公示内容完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过对项目管理、项目运行，以及项目产出、效益、满意度等方面进行评价，宁国市 2024 年整体支出绩效目标已基本完成，各项目均达到了预期绩效目标。

一是使用中央彩票公益金支持 6 家养老机构改造、设施设备配置，验收合格率 100%，不断健全基本养老服务体系，不断提升老年群体的机构、居家、社区养老服务质量；**二是**使用中央彩票公益金完成特殊困难老年人适老化改造任务数 200 户，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升；**三是**使用中央彩票公益金共支持培育精神障碍社区康复社会服务机构 3 个，全面推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务；**四是**使用中央彩票公益金支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，为 1 名年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，每人每年 1 万元，资助孤儿完成学业。项目具体情况如下：

老年人福利类：1、特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目根据省、宣城市任务指标分配，共对 200 户困难老年人厨房、卫生间、过道等进行了居家适老化改造，配备了必要的生活辅助设备，改造完成率达 100%。

2、社会福利院失能集中供养中心扩建及围墙维修工程项目：该中心建筑面积 4800 平方米，设置照护型床位 80 张，2024 年针对我市各乡镇敬老院特困人员失能人员照护需求，将原福利院福利中心亲和楼 1-3 层闲置房屋进行改造，改造

后共设置失能特困供养床位约 70 余张。该项目使用中央彩票公益金 28.8 万元。改造后区域新增无障碍设施和安全保障措施，优化各房间空间布局和功能，增加适老化设施设备，进一步提升特困人员居住品质和生活安全指数，有效解决了农村失能、半失能特困人员生活照料及农村敬老院照护能力不足等问题。

3、特困供养机构养老服务设施维修改造和设备配置项目：2024 年港口、中溪、汪溪、西津、河沥 5 家养老服务中心进行养老服务机构提升改造，基础设施维修改造，设施配备等，使用中央福彩公益金 29.9 万元，省级养老服务体系资金 11.1 万元。

儿童福利类：2024 年我市“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目为 1 名符合条件的孤残儿童发放助学补助共计 1 万元，切实保障好孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，促进更多孤儿成长成才。

残疾人福利类：2024 年残疾人福利类资金共支付 19.828 万元（2023 年结转资金），该项目按照上级要求推动精神障碍社区康复中心布点建设，通过部门协同，购买服务、社会组织参与等方式，推动精神障碍社区康复工作项目化，推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。

（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。

指标1: 特殊困难老年人家庭居家适老化改造 ≥ 200 户, 2024年我市完成了居家适老化200户的改造任务;

指标2: 预计完成康复对象接受规范精康服务人次 ≥ 700 次, 2024年我市三个社区精康服务点共计对513名服务对象完成了约1407次服务。

指标3: 精神障碍社区康复服务人员培训人次数 ≥ 100 次, 2024年我市对精康服务人员完成了120余次的培训;

指标4: “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿2人, 2024年我市符合资助条例的只有1名孤儿, 因其中一人专升本未被大学录取, 于7月大专毕业, 8月退出孤儿, 故实际资助1名孤儿。

(2) 质量指标。

指标 1: 适老化改造工程质量验收合格率 100%, 2024 年适老化改造经验收合格率为 100%;

指标2: 孤儿符合助学条例认定准确率100%, 2024年我市孤儿助学1人, 经严格审核, 符合相关要求。

(3) 时效指标。

指标 1: 资金下达及时性, 所有资金及时下达, 符合资金下达要求, 2024 年涉及项目根据要求及项目进展情况均及时拨付了相关资金。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

指标1: 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支

持社会福利事业发展成效，成效显著。

3. 满意度指标完成情况分析。

指标 1: 接受服务的特殊困难老年人对居家适老化改造满意度 90%以上, 2024 年针对适老化改造项目共收集了 100 份问卷调查, 其中 99 人满意, 满意度为 99%;

指标 2: 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 100%, 2024 年收集了 1 份问卷调查, 其中 1 人满意, 满意度为 100%;

指标 3: 参加培训的障碍社区康复服务人员满意度 90%以上, 2024 年收集了 10 份问卷调查, 其中 10 人满意, 满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 资金管理存在问题分析

无

(二) 总体目标未完成或超过指标值较多的原因分析

无

(三) 绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

无

(四) 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

(五) 下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评, 宁国市中央彩票公益金支持社会福利事业 2024

年度绩效目标已全部达标，绩效评价结果作为今后财政资金和福彩公益金等项目资金分配的重要依据，也为福彩公益金资助项目的使用、管理提供宝贵经验。福彩公益金使用情况按照年度及时向社会公布，接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

2025 年 4 月 15 日