

青阳县中央集中彩票公益金支持社会福利事业 资金（第一批）2024 年度绩效自评报告

根据安徽省财政厅《转发财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，我县对《安徽省财政厅、安徽省民政厅关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1347 号）和《安徽省财政厅、安徽省民政厅关于下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2024〕737 号）下达的福彩公益金补助项目进行绩效自评，自评结果汇报如：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年共下达青阳县 2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金 85 万元，共下达我县 8 个三级指标，一是 4 个产出指标分别是：（1）特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户）目标完成 ≥ 314 户；（2）完成规范精康服务人次数目标完成 ≥ 956 人次；（3）精神障碍社区康复服务人员培训人次目标完成 ≥ 90 人次；（4）“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 ≥ 7 人。二是 1 个效益指标：中央集中福彩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显著。三是 3 个满意度指标分别是：（1）特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度（%）要 $\geq 90\%$ ；（2）参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度（%）要 $\geq 90\%$ ；（3）

接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度(%)要 $\geq 90\%$ 。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

青阳县 2024 年度支持社会福利事业项目全年预算数为 184.15 万元，全年执行数为 125.422 万元，预算执行率为 68.11%。其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(含 2023 年提前下达 2024 年度资金)预算为 85 万元，2024 年度执行数 79.414 万元，预算执行率为 93.43%；地方政府财政资金预算 16.85 万元，2024 年度未支付；其他资金预算 82.3 万元，2024 年度执行数为 46.008 万元，预算执行率为 55.9%。其中：

1. 老年人福利类。青阳县 2024 年度支持老年人福利类项目 2 个，全年预算数为 157.15 万元(中央福彩公益金 58.7 万元，地方政府财政资金 16.85 万元，其他资金 81.6 万元)，全年执行数为 104.008 万元，预算执行率为 66.18%。其中：中央福彩公益金支出 58.7 万元，完成中央福彩公益金投资的 100%，地方政府财政资金未支出。其他资金支出 45.308 万元，完成其他资金投资的 55.52%。具体情况如下：一是特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目，总工程价 127.15 万元，中央集中彩票公益金 38.9 万元、支付 38.9 万元，地方政府资金 16.85 万元，未支付，其他资金 71.4 万元、支付 35.108 万元，2024 年共支付 74.008 万元，资金执行率 58.21%；二是青阳县杨田镇嵌入式养老服务综合体项目，总工程价 30 万元，中央集中彩票公益金 19.8 万元、支付 19.8

万元，其他资金 10.2 万元、支付 10.2 万元，2024 年共支付 30 万元，资金执行率 100%。

2. 儿童福利类。青阳县 2024 年度支持儿童福利类项目 1 个，用于“福彩圆梦·孤儿助学工程”全年预算数为 7 万元，其中：中央福彩公益金 6.3 万元，其他资金 0.7 万元，全年执行数为 7 万元，预算执行率为 100%。

3. 残疾人福利类。青阳县 2024 年度支持残疾人福利项目 1 个，用于精康融合行动项目，全年预算数为 20 万元，其中：中央福彩公益金 20 万元，全年执行数为 14.414 万元，预算执行率为 72.07%。

(二) 资金管理情况分析

1. 资金分配情况分析。2024 年共下达青阳县中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金 85 万元，严格对照福彩公益金管理制度，资金分配严格按照资金用途，民政局提出分配方案后，会同财政局做好资金分配，并按要求备案。

2. 资金下达情况分析。资金均未在接到转移支付 30 日内向乡镇下达经费。

3. 资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。资金使用符合会计核算要求，专项审计或监督检查未发现违规事项。

4. 资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按要求

的方向和范围使用资金。

5. 资金执行情况分析。按照上级下达和本级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。资金按备案的方向使用，项目按合同约定执行。青阳县年度支持社会福利事业项目全年预算数为 184.15 万元，全年执行数为 125.422 万元，预算执行率为 68.11%。其中：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(含 2023 年提前下达 2024 年度资金)预算为 85 万元，2023 年度执行数 79.414 万元，预算执行率为 93.43%;地方政府财政资金预算 16.85 万元，2024 年度未支付;其他资金预算 82.3 万元，2024 年度执行数为 46.008 万元，预算执行率为 55.9%。

6. 资金预算绩效管理情况分析。根据《青阳县民政局预算绩效管理办法》，绩效目标设定与项目支出预算编制同步开展，年度预算编制时同步编制项目绩效目标，未按要求设定绩效目标，或未通过财政部门绩效目标审核的，预算项目将不被纳入市级财政项目库管理及预算编制范围。对乡镇下达资金时需同时下达绩效目标，明确资金使用方向。项目结束后，以乡镇为单位对项目进行绩效自评，后期县级业务科室对每一项进行绩效评价。

7. 资金支出责任履行情况分析。根据《青阳县福彩公益金项目监督检查管理暂行办法》，彩票公益金项目监督检查实行分级负责制，谁分配、谁管理、谁监督。按照《青阳县民政局预算绩效管理办法》支出责任按照“谁使用、谁受益、谁负责”。

8. 其他资金管理情况说明。无

(三) 总体绩效目标完成情况分析

1. 老年人福利类。2024 年度指标特殊困难老年人家庭适老化改造户数 314 户，实际使用中央福彩公益金及其他资金完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造 314 户，完成绩效目标。

2. 儿童福利类。本年度支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”为 7 名满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，支持 7 名，完成率 100%，完成绩效目标。使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金 6.3 万元，资金发放率 100%。

3. 残疾人福利类。2024 年通过走访开展需求评估，登记康复对象接受规范精康服务 956 人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训 90 人次，累计培训 11 小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构 2 个，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。

数量指标: 指标 1: 特殊困难老年人家庭适老化改造，对 314 户困难老年人家庭进行了适老化改造，实际完成率 100%。指标 2: 完成规范精康服务人次数，登记康复对象接受规范精康服务 956 人次，实际完成率 100%。指标 3: 精神障碍社区康复服务人员培训人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训 90 人次，累计培训 11 小时，实际完成率 100%。指标 4: “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数，对 7 名

孤儿进行了资助，实际完成率 100%。

2. 绩效指标完成情况分析。

社会效益指标：中央集中福彩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显著。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：指标 1：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度 98%（调查 314 人，满意 308 人）。指标 2：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度 98%（调查 50 人，49 人满意）。指标 3：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 100%（调查 7 人，7 人满意）。

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

残疾人福利类：下达中央集中彩票公益金 20 万元，实际使用 14.414 万元，资金支付率 72.07%。原因：一是 2024 年底财政紧张未审核支付 3.2 万元项目资金（已于 2025 年 1 月份支付完成）；二是合同时间为 2024 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 25 日，2.39 万为项目尾款，需项目结束评估合格后拨付。

老年人福利类：特殊困难老年人家庭适老化改造，总投资 127.15 万元，下达中央集中彩票公益金 38.9 万元，实际使用 38.9 万元，资金支付率 100%，地方资金 16.85 万元，未支付，其他资金 71.4 万元，实际使用 35.108 万元，资金支付率 49.17%。原因是 2024 年底财政紧张未审核支付 53.142 万元（地方资金 16.85，其他资金 36.292 万元）项

目资金（已于 2025 年 1 月份支出完成）

下一步将积极和财政对接及时支付 2024 年末审核支付的 56.342 万元，另外督促项目持续按要求开展，项目结束评估合格后及时拨付 2.39 万元尾款。

(二)总体目标未完成或超过指标值较多的原因分析

项目的实施取得了阶段性成果与良好的社会效益，总体目标基本完成。

(三)下一步改进措施

将加强项目规划和资金管理的协调性，确保项目按时推进和资金高效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评得分 96.811 分，具体如下：

预算资金执行率：满分 10 分，2024 年底我市总体资金执行率为 68.11%，得 6.811 分。

产出指标：满分 50 分，共设 4 个三级指标，每个指标约 12.5 分，完成目标任务的指标 4 个，得 50 分。

效益指标：满分 30 分，共设 1 个三级指标。中央集中福彩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显著，得 30 分。

满意度指标：满分 10 分，共设 3 个三级指标。分别是：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度(%)要 $\geq 90\%$ ；经全部覆盖调查满意度达到 98%，得 3.33 分；参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度(%)要 $\geq 90\%$ ，经抽样满意度达到

98%,得 3.33 分;接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度(%)要 ≥90%,我县满意度达到 100%,得 3.33 分,共计得 10 分。

中央专项彩票公益金绩效评价工作的开展有利于资金安排的合理性,提高财政资金的使用效益,意义重大,其绩效评价结果作为下一年度项目资金分配的重要依据之一;资助项目全部按照《安徽省民政厅关于进一步加强福利彩票公益金标识设立管理工作的通知》要求设立,并对项目补助情况在网站公示。

五、其他需说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：《青阳县 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）区域绩效自评表》

青阳县民政局
2025 年 3 月 5 日

青阳县 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
(第一批) 区域绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	池州市民政局	资金使用单位	青阳县民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	184.15	125.422	68.11%

			其中：中央财政资金	85	79.414	93.43%
			地方财政资金	16.85	0	0%
			其他资金	82.3	46.008	55.9%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学分配		
			下达及时性	及时下达		
			拨付合规性	合规拨付		
			使用规范性	规范使用		
			执行准确性	准确执行		
			预算绩效管理情况	总体绩效目标完成		
			支出责任履行情况	联合相关科室已跟踪检查		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	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）； 2、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； 3、支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”。				1、支持 1 家养老机构改造、设施设备配置，新增护理型床位 2 张，验收合格率 100%； 2、登记康复对象接受规范精康服务 956 人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训 90 人次，累计培训 11 小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构 2 个； 3、“福彩圆梦·孤儿助学工程” 本年共资助 7 名孤儿，资金发放率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造	≥314	314	
			完成规范精康服务人次	≥956	956	
			精神障碍社区康复服务人员培训人次	≥90	90	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥7	7	
	效益指标	社会效益指标	中央集中福彩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	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度	≥90%	98%	
			参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度	≥90%	100%	
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%	98%	
说明	无					

- 注：
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。