

乐山市民政局

乐山市民政局 2023年度省级福彩公益金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.乐山市民政局在省级福彩公益金项目管理中的职能。按照机构改革后的职责职能，乐山市民政局负责全市福利彩票管理工作。遵循中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，组织福彩金项目申报，会同财政部门分配下达资金。组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁使用、谁管理、谁评价”的原则，组织开展省级福彩公益金项目绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据。2023年，乐山市民政局为促进社会福利事业发展，资助为老年人、残疾人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，按照科学、合理、公平、公正的原则，统筹各县(市、区)民政事业发展规划、民政服务人口数量、项目建设规模等，据实据效申报省级补助项目、申请资金。同期，省级下拨我市

福彩公益金 1330.20 万元。

（二）实施目的及支持方向。根据民政部制定的《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，制定了《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理办法》和《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》。省级福彩公益金支持方向为：

1.老年人福利。用于老年人福利的福彩公益金，统筹用于支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系建设。

2.残疾人福利。用于残疾人福利的福彩公益金，统筹用于残疾人康复救助、残疾人福利机构建设等残疾人福利体系建设符合宗旨的项目。

3.儿童福利。用于儿童福利的福彩公益金，统筹用于困难儿童康复救助、儿童福利机构建设等儿童福利体系建设符合宗旨的项目。

4.社会公益。用于社会公益的福彩公益金，统筹用于殡葬服务体系建设、社会捐赠体系建设、社会工作和志愿服务等符合宗旨的项目。

（三）预算安排及分配管理。2023 年，省级下达我市福彩公益金 1330.2 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.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。

2.开展慈善事业高质量发展综合地域名片慈善城市试点，辐射带动当地慈善事业发展。

3.支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。

4.项目应实现的具体绩效目标。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|-----------|-------------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务站点建设个数 | 9个 |
| | | | 县级社会组织孵化园建设个数 | 3个 |
| | | | 慈善事业高质量发展综合地域名片慈善城市试点 | 1个 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% |
| | | | 机构建设验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动残疾人事业发展 | 效果明显 |
| | | | 带动养老事业发展 | 效果明显 |
| | | | 辐射带动当地慈善事业发展 | 效果明显 |
| | | | 带动社会组织孵化体系完善 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 精神病人福利机构布局结构优化和基础设施条件改善 | 不断提高 |
| | | | 精神障碍社区康复服务能力 | 不断提高 |
| | | | 福彩公益金社会影响力 | 显著增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益重度残疾人满意度 | ≥80% |
| | | | 受益社会组织满意度 | ≥80% |

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。按照“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、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，项目申报内容紧密结合事业发展规划和年度重点工作任务，申报目标清晰，可量化、可考核。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。全面覆盖省级彩票公益金分配点位。

（四）评价方法。一是指导各县（市、区）通过查阅相关文件资料、账簿，梳理 2023 年福彩公益金的下达、使用情况，从项目的程序严密性、规划合理性、制度完备性、使用合规性、资金支出情况、目标完成情况、完成及时性、社会效益和社会满意度等方面入手对项目开展自我评价，确保项目不重不漏。二是结合我市民政在省级福彩公益金管理中的职责职能，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写汇总绩效自评报告，真实呈现福彩公益金管理、使用绩效。

（五）评价组织。由机关领导带队，相关业务科室人员组成小组，对各项目进行绩效评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，

聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。坚持以资金绩效为核心，将省级福彩公益金申报和以前年度专项资金项目绩效评价挂钩，对项目管理工作效率突出、项目推进好的县（市、区），在项目安排上给与倾斜支持；对项目推进滞后、资金执行差的县（市、区），暂停安排项目或扣减项目资金。

3.项目实施。2023年省级福彩公益金当年已全部下达，资金支付率48.84%，资金未完全支付主要是因为部分项目分2年实施，项目尚在推进中。

4.项目结果。截止评价时点，2023年我市福彩公益金项目顺利推进，基本达到项目总体目标，有力推动了我市社会福利事业的健康持续发展。

（二）专用指标绩效分析。随着社会救助体系的不断完善，福彩金投入的不断增加，保障力度的进一步加大，民政基层服务能力不断提升，广大人民群众的幸福感、获得感不断增强，群众满意度较高。

（三）个性指标绩效分析。福彩金管理制度健全，各地均严格按照《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》（财综[2020]64号）规定的用途开支，确保专款专用。为进一步确保专项资金使用合法合规，各县（市、区）民政局均制定了单位内部

控制制度，明确划分项目资金各个流程岗位责任和风险，明确主体责任，逐项抓好落实，确保民政各类资金安全运行。各县（市、区）符合政府公开招投标、政府采购的项目均按规定进行公开招投标和政府采购，并按规定进行公示。

市县两级民政局每年对福彩金项目实施情况分业务版块进行检查和指导，指导项目单位项目实施，年底进行项目绩效评价。为进一步推进项目“阳光化”，每年6月前市县两级民政局按福彩金公示管理办法规定，在市县两级（市、区）民政局网站将上年度福彩公益金项目情况向社会公示，接受社会监督。

四、评价结论

乐山市民政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，儿童福利等特殊困难群体直接受益的项目，支持符合规定的其他社会公益服务项目。通过增加有效服务供给，提升养老服务质量，有效的满足了人民群众日益增长的多样化养老服务需求；通过开展精神障碍社区康复试点，为精神障碍残疾人提供康复服务；通过加大社会治理和社区建设资金投入，提升了基层民政治理能力和服务能力，进一步完善了民政各类保障体系建设，省级福彩公益金绩效目标基本实现。

五、存在主要问题

2023年度我市省级福彩金按照预定绩效目标有序推进，部分项目因需跨年实施，导致资金支付率较低。

六、改进建议

（一）加强福彩公益金管理。按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”使用宗旨，规范使用福彩公益金，进一步完善福彩公益金的管理制度。

（二）提高福彩公益金支付率，加快项目资金支付进度，积极推动民政项目实施。

（三）强化福彩公益金监管，建立健全福彩公益金的监督机制，接受社会监督。

（四）加强福彩公益金宣传，不断提升福彩公益金公信力和影响力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|----|------------|-----------|----|
| 1 | 乐山市 | 96 | |
| 2 | 市中区 | 98 | |
| 3 | 五通桥区 | 96.5 | |
| 4 | 沙湾区 | 95 | |
| 5 | 金口河区 | 97 | |
| 6 | 峨眉山市 | 98 | |
| 7 | 夹江县 | 96 | |
| 8 | 犍为县 | 93.5 | |
| 9 | 井研县 | 96 | |
| 10 | 沐川县 | 97 | |
| 11 | 峨边县 | 94 | |
| 12 | 马边县 | 95 | |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 省级福彩公益金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 乐山市民政局 | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | | | | 1330.2 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | 1330.2 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 1.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。 2.开展慈善事业高质量发展综合地域名片慈善城市试点，辐射带动当地慈善事业发展。 3.支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务站建设个数 | = | 9 | 个 | 10% | 9个 |
| | | | 县级社会组织孵化园建设个数 | = | 3 | 个 | 10% | 3个 |
| | | | 慈善事业高质量发展综合地域名片慈善城市试点 | = | 1 | 个 | 10% | 1个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 经费使用合规率 | = | 100 | % | 10% | 100% |
| | | | 机构建设验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 100% |
| 经费下拨时间达标率 | | | = | 100 | % | 10% | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----|------|---|----|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精神病人福利机构布局结构优化和基础设施条件改善 | 定性 | 不断提高 | | 5% | 不断提高 |
| | | 精神障碍社区康复服务能力 | 定性 | 不断提高 | | 5% | 不断提高 |
| | | 福彩公益金社会影响力 | 定性 | 显著增强 | | 5% | 显著增强 |
| | 社会效益指标 | 带动残疾人事业发展 | 定性 | 效果明显 | | 5% | 效果明显 |
| | | 辐射带动当地慈善事业发展 | 定性 | 效果明显 | | 5% | 效果明显 |
| | | 带动社会组织孵化体系完善 | 定性 | 效果显著 | | 5% | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益重度残疾人满意度 | ≥ | 80 | % | 5% | 80% |
| | | 受益社会组织满意度 | ≥ | 80 | % | 5% | 80% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |

乐山市民政局
2024年6月25日