

2020 年度政府性基金预算项目支出 绩效自评报告

政府性基金名称：福彩公益金

单位法人：

主管部门（公章）：深圳市龙华区民政局

填报人：

联系电话：

一、基本情况

（一）政府性基金预算项目的基本情况。

1. 政府性基金预算项目的设立情况

龙华区 2020 年福利彩票公益金主要用于居家养老服务、星光老年之家、“幸福老人”计划、社区服务中心建设经费、社区邻里节、龙华聚善空间等 7 个资助项目。

2. 项目设立的政策背景和立项依据

为规范和加强福利彩票公益金筹集、分配和使用管理，健全福利彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。设立公益金主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面。根据《彩票管理条例》、《彩票公益金管理办法》、《财政部 民政部关于印发〈社会福利基金使用管理暂行办法〉的通知》（财社〔1998〕124 号《深圳市福利彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕12 号）等有关文件的规定，加强资金绩效目标管理。

3. 项目管理的组织架构和职责分工

根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕12 号）、《深圳市本级福利彩票公益金资助项目评审工作管理实施细则（试行）》（深民函〔2015〕1809 号）等相关文件，民政部门是福彩公益金的业务管理部门，财政部门是福彩公益金的资金监管部门。监察、审计部门按照有关规定对项目资金进行监督。民政部门一是编制福彩公益金年度收支

计划及收支预算草案，报区财政部门审核；二是负责福彩公益金项目管理和监督，组织项目绩效评价；三是制定区本级福彩公益金项目资助指南、受理和审核资助项目申请，组织开展项目评审和社会公示；四是监督和检查福彩公益金资助项目使用情况，做好审计和绩效评价等工作；五是做好福彩公益金日常管理工作；六是依法履行的其他职责。确保审批程序公正合法、资金发放规范及时、监督管理透明到位。

（二）项目资金投入和使用情况。

1. 项目资金预算和使用情况

2020 度龙华区福彩公益金的下达预算总金额为 3244.22 万元，其中上年结余 720 万元。年终执行总金额为 3063.86 万元，执行率达 94.44%。具体情况如下表：

表 1: 2020 年福利彩票公益金预算安排明细表 (单位: 万元)

项目名称	预算金额	年终执行金额	执行率
星光老年之家	198.94	160.48	80.67%
“幸福老人”计划	256	247.94	96.85%
居家养老服务	290	277.09	95.55%
社区服务中心运营经费	1686.78	1651.17	97.89%
社区邻里节经费	62.5	29.5	47.2%
龙华聚善空间资助	30	30	100.00%
中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金	720	667.67	92.73%
合计	3244.22	3063.86	94.44%

资金主管部门-区民政局主要涉及到 5 个项目，分别是：

居家养老服务、龙华区社区党群服务中心项目、社区邻里节经费、龙华聚善空间资助、中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金，涉及预算金额 2789.26 万元，年终执行金额共计 2655.44 万元，执行率达 95.2%。使用单位主要有龙华区各街道办事处和区卫生健康局，街道涉及项目是星光老年之家和幸福老人计划，区卫生健康局涉及项目仅幸福老人计划，涉及预算金额 454.94 万元，年终执行金额共计 408.42 万元，执行率达 89.77%。

2. 项目资金管理和使用情况

我局严格执行福彩公益金规章制度，按照《深圳市财政局关于 2020 年全市福彩公益金分配情况的通知（深财社〔2019〕31 号）》的要求中明确福彩公益金的分配，规范发放资金。2020 年获拨 7 个项目福利彩票公益金 3244.22 万元，已完成项目共 3063.86 万元，剩余 180.36 万元，其中 128.03 万元已收回财政。已完成的项目资金分别用于：居家养老服务、星光老年之家、“幸福老人”计划、社区服务中心建设经费、社区邻里节、龙华聚善空间等 7 个资助项目。

我区福彩公益金的管理使用严格按照以下原则进行

（1）专款专用原则。根据项目申报实际情况，严格按照相关文件及政策规定分配、使用、管理福彩公益金。

（2）重点保障原则。以社区居民服务需求为导向，重

点打造社区治理、社区服务、社区营造“民政民生服务菜单”。

（3）基本公共服务均等化原则。以人为本，资金安排计划充分考虑福利政策的普惠性、不同人群受益的均衡性。

（4）量入为出原则。尽力而为、量力而行、统筹考虑，保基本、可持续，适当留有余地。

完全符合国家财政法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，资金使用情况报告以及有关财务报表真实、完整、有效，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）政府性基金预算项目的绩效目标。

1. 星光老年之家：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《广东省老年人权益保障条例》、《关于加强老龄工作意见》（全国老龄办发〔2006〕2号）和《关于进一步加强老年文化建设的意见》（全国老龄办发〔2012〕60号），以及深圳市财政委与深圳市民政局联合印发的《深圳市福利彩票公益金管理办法》的通知（深财规〔2015〕12号）等文件要求，资助我区各街道的星光老年之家开展日常运营及管理工作。

2. 幸福老人计划：根据深圳市财政委、深圳市民政局关于印发《深圳市福利彩票公益金管理办法》的通知（深财规〔2015〕12号），对在区社会组织管理部门登记注册（或备案）的老年社会组织，或以政府购买服务的方式委托开展全区性

老年活动的社会组织进行资助。“幸福老人”计划项目经费用于各级老年组织开展的老有所为、老有所乐、老有所学等活动，如老年文体活动、文化学习、老年健康、法律知识讲座等相关内容。

3. 居家养老服务：根据深民函[2010]648号关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知，以“立足社区、面向老人、专业服务”为特点，为符合申请条件的老人提供生活照料、家政服务、康复服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等服务。

4. 龙华区社区党群服务中心项目：按照《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件：中组部、民政部、财政部等十八部门联合印发《关于加强社会工作专业队伍建设的意见》；广东省委组织部、省民政厅印发《广东省社会工作专业人才中长期规划（2014-2020年）》；《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》；中组部、民政部、财政部等十九部委联合印发《社会工作专业队伍建设中长期规划（2011-2020年）》等文件精神，采购68家社区党群服务中心服务，开展个案服务、小组服务、大爱龙华系列活动等服务项目，预计全年服务超过68万人次，各社区党群服务中心根据不同社区类型和服务开展情况，不断提高服务的广度和深度。

5. 社区邻里节经费：按照深圳市每年都在全市各社区开

展邻里节活动的惯例，借此加强邻里互动，调动社区居民参与社区事务积极性，促进社区融合。市福彩公益金按照各区分会场 9 万元、各社区居委会 0.5 万元的资助标准资助各区组织开展活动。

6. 龙华聚善空间资助：根据民政部《关于在大中城市推广建立“慈善超市”的通知》（民函[2004]109 号）文件精神，申请福彩公益金资助慈善超市，解决了慈善超市因经费不足的实际问题，使慈善超市得以正常运作。服务我市低保困难群众，用于困难群众生活必需品的补充，慈善超市场地租赁等。

7. 中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金：根据财政部民政部关于印发《中央财政支持居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》的通知（财社〔2017〕2 号）、《关于下达 2019 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金预算的通知》（粤财社〔2019〕202 号）、《深圳市财政局关于下达中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金的通知》（深财社〔2019〕59 号）以及《深圳市民政局 深圳市财政局关于开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》（深民函〔2019〕1338 号）等文件精神，建立健全新建住宅区与配套养老服务设施“四同

步”（同步规划、同步建设、同步验收、同步交付）的工作机制，区养老主管部门应当参与验收并负责接收养老服务设施。建立支持老城区和已建成的住宅区通过租赁、回购、改造等方式补足养老服务设施的长效机制。鼓励有条件的区域利用社区现有设施和资源开展养老服务。加快互联网与养老服务融合，培育服务新业态，依托养老服务机构建设智能养老物联网感知体系，加强区块链、人工智能、物联网、云计算、大数据，5G 技术等新一代技术和智能产品在养老领域的深度应用，支持研发、制造适合老年人的智能化产品，健康管理设备，健康养应用软件，为全体老年人开展定位求助，跌倒自动监测、卧床监测，痴呆防走失 行为智能分析，运动计量评估，视频智能联动等服务。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2020 年度龙华区福彩公益金基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，资金实施进度正常，财政资金及时足额到位，资金进度目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

从评价情况来看，资金支出绩效情况较为理想，达到了资金申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

2020 年龙华区福彩公益金如期完成项目绩效目标，总

体效果良好。具体如下表：

表 2：福利彩票公益金预算绩效目标完成情况

绩效内容	目标内容	目标完成情况
投入目标	单位成本：不适用	不适用
	总成本：年初预算 3,244.22 万元	已完成，实际支出 3,063.86 万元，回收 128.03 万元。
	年度资金使用进度：2020.12.31 前完成支付	已完成
产出目标	数量指标：养老服务券发放数量：850 张	已完成，实际发放 9780 张
	数量指标：聚善空间公益服务体系数量：1 个	已完成
	数量指标：设置 4-8 个公益岗位	已完成，设置 8 个公益岗位
	数量指标：社区养老服务场所智能设备预计 190 个	已完成，实际配备 278 个
	数量指标：龙华区 68 家社区党群服务中心为平台，开展个案服务、小组服务、大爱龙华系列活动等服务项目，预计全年服务超过 68 万人次	已完成
	质量指标：幸福老人计划项目按要求审核发放补助，合格发放率为 100%	已完成
	质量指标：为符合要求的老年社会组织发放资助款，发放率达 100%	已完成
	工作时效：各项目补助发放及时率 \geq 90%	已完成
效益目标	服务对象满意度：资助对象满意度 \geq 95%	已完成
	社会效益：完善养老服务设施“四同步”工作机制；实现居委会，社会组织、企业三社联动，为辖区居民提供全面综合性服务，建立适应社会发展的全新社区支持平台，满足人民日益增长的物质文化需要；辖区居家养老服务受益用户数量增加	已完成
	生态效益：不适用	不适用
	经济效益：不适用	不适用

福彩公益金取之于民，用之于民，用于资助区 7 个不同的项目，为发展龙华区社会福利事业、公益慈善事业，促进社会和谐稳定、社会建设、经济文化建设作出了贡献。

三、存在的问题

福彩公益金的充分使用为我区社会公益事业和社会福利事业的发展做出了巨大贡献，发挥了资金设立的积极作用，但在实际管理使用中也存在一些问题。

1. 预算绩效管理业务水平有待进一步提高

单位部分业务人员对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念上会误认为绩效评价是财务部门的工作，因此在工作的推行过程中其效果会大打折扣。加之，缺乏系统的预算绩效培训，单位部分业务人员对预算绩效管理认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务不够了解、不够熟悉，对工作重点把握不好，单位业务人员业务素质有待进一步增强。

2. 评价指标体系不完善，实际操作有难度

财政部门要求福彩公益金主管部门依据本部门福彩公益金管理职能、产业发展规划和年度资金分配计划等，开展财政福彩公益金绩效自评，但并没有针对性较强的个性评价指标体系可供参考，导致福彩公益金预算绩效管理工作的实操有难度。

3. 福彩公益金监督力度不够，对不合理行为处理乏力

福彩公益金监督管理尚未彻底摆脱“手工化”的局面，不利于监管部门准确把握福彩公益金各类要素信息。同时，

我区级福彩公益金管理制度还未健全，无法及时掌控资金使用情况，对资金的使用监控造成一定的难度。

四、改进措施和意见

（一）加强培训交流，提高业务水平

通过开展多种形式的培训宣传，使部门（单位）对绩效管理有更深入的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，推进预算绩效管理工作，确保更好的开展预算绩效评价实施工作。

（二）完善绩效指标体系建设

根据本次福彩公益金支出绩效自评情况，总结预算绩效管理存在的问题，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立适用的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善福彩公益金预算安排情况。

（三）健全福彩管理制度，加强项目监督

建立健全福彩公益金管理制度，加强福彩管理工作，同时完善资金使用审查制度，不定期开展跟踪调查福彩公益金使用情况，确保资金专款专用，必要时可请第三方对福彩公益金的使用情况进行审计。强化各种针对福彩公益金使用情况的监察、监督作用，加大惩处力度，进行责任追究。