北京市中央集中彩票公益金支持福利事业

专项资金（第一批）2024年度绩效自评报告

1. 转移支付基本情况

**（一）中央集中彩票公益金支持福利事业专项资金（第一批）概况**

2024年中央累计下达我市中央集中福利彩票公益金（第一批）共计1010.00万元，其中老年人福利类项目609.25万元，残疾人福利类项目245.00万元，儿童福利类项目155.75万元。中央集中福利彩票公益金整体绩效目标随预算一并下达。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨和中央文件精神，中央集中福利彩票公益金（第一批）按时下达至北京市各区和市级项目单位，绩效目标随预算一并批复下达。

**（二）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**2024年累计下达中央集中福利彩票公益金1010.00万元，截至2024年7月，中央资金全部分解下达至各区和市级项目单位，资金到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**彩票公益金执行期两年，截至2024年12月底，中央集中彩票公益金（第一批）支持福利事业资金累计支出823.956892万元，预算执行率81.58%，中央资金预算执行情况详见表1；2024年，使用地方财政资金1.25万元，累计支出1.25万元，预算执行率100%；使用中央集中福利彩票公益金以前年度结转资金11.50万元，累计支出11.50万元，预算执行率100%。集中福利彩票公益金整体预算执行情况详见表2。

表1 北京市2024年度集中彩票公益金中央资金预算执行情况表

单位：万元

| **序号** | **区/单位** | **项目类别/名称** | **中央财政资金使用情况** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | **支出数** | **预算执行率** |
| **合 计** | | | **1,010.000000** | **823.956892** | **81.58%** |
| **（一）** | **老年人福利类** | | **609.250000** | **492.731892** | **80.88%** |
| 1 | 房山区 | 养老服务设施消防改造提升项目 | 120.250000 | 120.250000 | 100.00% |
| 2 | 通州区 | 养老服务机构护理型床位提升改造项目 | 175.000000 | 58.481892 | 33.42% |
| 3 | 怀柔区 | 公办养老机构设施改造提升 | 314.000000 | 314.000000 | 100.00% |
| **（二）** | **残疾人福利类** | | **245.000000** | **185.975000** | **75.91%** |
| 1 | 东城区 | 精神障碍社区康复服务项目 | 46.000000 | 23.000000 | 50.00% |
| 2 | 朝阳区 | 精神障碍社区康复服务项目 | 50.000000 | 50.000000 | 100.00% |
| 3 | 丰台区 | 精神障碍社区康复服务项目 | 50.000000 | 23.975000 | 47.95% |
| 4 | 怀柔区 | 精神障碍社区康复服务项目 | 50.000000 | 40.000000 | 80.00% |
| 5 | 密云区 | 精神障碍社区康复服务项目 | 49.000000 | 49.000000 | 100.00% |
| **（三）** | **儿童福利类** | | **155.750000** | **145.250000** | **93.26%** |
| 1 | 市福利事务管理中心 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 44.500000 | 44.500000 | 100.00% |
| 2 | 东城区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 6.000000 | 6.000000 | 100.00% |
| 3 | 西城区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 2.000000 | 0.500000 | 25.00% |
| 4 | 朝阳区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 13.750000 | 13.750000 | 100.00% |
| 5 | 海淀区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 6.000000 | 4.500000 | 75.00% |
| 6 | 丰台区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 6.500000 | 5.000000 | 76.92% |
| 7 | 石景山区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 1.000000 | 1.000000 | 100.00% |
| 8 | 门头沟区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 4.000000 | 3.500000 | 87.50% |
| 9 | 房山区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 11.750000 | 11.750000 | 100.00% |
| 10 | 通州区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 1.250000 | 1.250000 | 100.00% |
| 11 | 顺义区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 5.000000 | 3.750000 | 75.00% |
| 12 | 昌平区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 9.500000 | 9.500000 | 100.00% |
| 13 | 大兴区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 24.250000 | 22.750000 | 93.81% |
| 14 | 怀柔区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 7.000000 | 6.250000 | 89.29% |
| 15 | 平谷区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 2.750000 | 1.750000 | 63.64% |
| 16 | 密云区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 9.000000 | 8.500000 | 94.44% |
| 17 | 延庆区 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 | 1.500000 | 1.000000 | 66.67% |

表2 北京市2024年度集中彩票公益金整体预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 预算  单位 | 资金整体使用情况 | | | 中央资金使用情况 | | | **地方资金使用情况** | | | 其它资金使用情况 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | 支出数 | **执行率** | 预算数 | 支出数 | **执行率** | 预算数 | 支出数 | **执行率** | 预算数 | 支出数 | **执行率** |
| 合计 | | **1022.750000** | **836.706892** | **81.81%** | **1010.000000** | **823.956892** | **81.58%** | **1.250000** | **1.250000** | **100.00%** | **11.500000** | **11.500000** | **100.00%** |
| （一） | 市级层面 | **44.500000** | **44.500000** | **100.00%** | **44.500000** | **44.500000** | **100.00%** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| 1 | 市福利事务管理中心 | 44.500000 | 44.500000 | 100.00% | 44.500000 | 44.500000 | 100.00% | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| （二） | 区级层面 | **978.000000** | **791.956892** | **80.98%** | **965.500000** | **779.456892** | **80.73%** | **1.250000** | **1.250000** | **100.00%** | **11.50000** | **11.500000** | **100.00%** |
| 2 | 东城区 | 52.000000 | 29.000000 | 55.77% | 52.000000 | 29.000000 | 55.77% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 西城区 | 3.500000 | 2.000000 | 57.14% | 2.000000 | 0.500000 | 25.00% | — | — | — | 1.500000 | 1.500000 | 100.00% |
| 4 | 朝阳区 | 63.750000 | 63.750000 | 100.00% | 63.750000 | 63.750000 | 100.00% | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 海淀区 | 6.000000 | 4.500000 | 75.00% | 6.000000 | 4.500000 | 75.00% | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 丰台区 | 58.500000 | 30.975000 | 52.95% | 56.500000 | 28.975000 | 51.28% | — | — | — | 2.000000 | 2.000000 | 100.00% |
| 7 | 石景山区 | 1.000000 | 1.000000 | 100.00% | 1.000000 | 1.000000 | 100.00% | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 门头沟区 | 4.000000 | 3.500000 | 87.50% | 4.000000 | 3.500000 | 87.50% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 房山区 | 132.000000 | 132.000000 | 100.00% | 132.000000 | 132.000000 | 100.00% | — | — | — | 0.250000 | 0.250000 | 100.00% |
| 10 | 通州区 | 176.500000 | 59.981892 | 33.98% | 176.250000 | 59.731892 | 33.89% | — | — | — | 0.250000 | 0.250000 | 100.00% |
| 11 | 顺义区 | 8.000000 | 6.750000 | 84.38% | 5.000000 | 3.750000 | 75.00% | — | — | — | 3.000000 | 3.000000 | 100.00% |
| 12 | 昌平区 | 12.500000 | 12.500000 | 100.00% | 9.500000 | 9.500000 | 100.00% | 1.250000 | 1.250000 | 100.00% | 1.750000 | 1.750000 | 100.00% |
| 13 | 大兴区 | 24.250000 | 22.750000 | 93.81% | 24.250000 | 22.750000 | 93.81% | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 怀柔区 | 372.000000 | 361.250000 | 97.11% | 371.000000 | 360.250000 | 97.10% | — | — | — | 1.000000 | 1.000000 | 100.00% |
| 15 | 平谷区 | 3.500000 | 2.500000 | 71.43% | 2.750000 | 1.750000 | 63.64% | — | — | — | 0.750000 | 0.750000 | 100.00% |
| 16 | 密云区 | 58.500000 | 58.000000 | 99.15% | 58.000000 | 57.500000 | 99.14% | — | — | — | 0.500000 | 0.500000 | 100.00% |
| 17 | 延庆区 | 2.000000 | 1.500000 | 75.00% | 1.500000 | 1.000000 | 66.67% | — | — | — | 0.500000 | 0.500000 | 100.00% |

**（三）资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性。**按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的使用宗旨，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

**2.资金下达及时性。**按照《中华人民共和国预算法》等规定，在收到中央集中福彩公益金后，三十日内正式下达至各区。

**3.资金拨付合规性。**严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现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。

**4.资金使用规范性。**严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**5.资金执行准确性。**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。因资金为两年执行期，个别项目尚在推进中。

**6.预算绩效管理情况。**落实中央和北京市福利彩票公益金绩效管理有关要求，强化绩效目标管理，在下达中央福利彩票公益金预算的同时下达绩效目标。层层压实绩效管理主体责任，组织对2024年中央福利彩票公益金开展全覆盖绩效自评。

**7.支出责任履行情况。**按照财政事权和支出责任划分有关规定执行。

二、绩效目标实现情况

**（一）总体绩效目标完成情况分析**

**1.****老年人福利方面，一是**支持房山区、怀柔区4家养老服务机构完成养老机构设施改造维修和设备配置，养老机构应急救援能力得到有效提升。**二是**支持通州区3家养老机构开展养老机构护理型床位提升改造，截止目前，通州区已完成新增养老机构护理型床位30张，验收合格率100%，养老机构护理服务能力进一步提升。

**2.残疾人福利方面，**支持朝阳、丰台、怀柔、密云、东城5区开展精神障碍社区康复试点项目，为有需求的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，截至目前，共计服务1万余人次，为推动构建精康服务工作格局提供助力。

**3.儿童福利方面，**根据有关要求，为全市157名符合条件的孤儿提供助学金，资助其完成学业。

**（二）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。老年人福利方面**，支持7家养老服务机构进行维修改造，目前5家已完成相关工作。养老服务机构护理床位新增30张，待项目全部完成后预计共增加护理床位90张。**残疾人福利方面，支持朝阳、丰台、怀柔、密云、东城**5区开展精神障碍社区康复试点项目，截至目前，完成规范精康服务1万余人次。**儿童福利方面**，为全市157名符合条件的孤儿提供助学金，资助其完成学业。

**（2）质量指标。老年人福利方面，**5家已完工养老服务机构改造验收合格率100%。通州区30张新增养老服务机构护理型床位验收合格率100%。**残疾人福利方面，**5个区均已按照要求开展精神障碍社区康复服务项目，康复对象服务覆盖率100%。**儿童福利方面**，“福彩圆梦·孤儿助学工程”补贴发放准确率达100%。

**（3）时效指标。老年人福利方面，**截至2024年底，房山区、怀柔区养老机构升级改造完成率为100%。通州区养老服务机构护理型床位提升改造项目，在2024年9月底前预算执行进度未达到75%；**残疾人福利方面，**东城区按时上报资金使用情况并按时向社会公告项目实施情况，但因中央福彩金拨付时间为2024年7月，因此未在9月底前达到75%以上的项目预算执行进度；**儿童福利方面，**“福彩圆梦 ·孤儿助学工程”补贴按照每季度一次及时发放。

**（4）成本指标。**截至2024年底，中央福利彩票公益金累计支出823.956892万元，预算执行率81.58%。各项成本控制在预算范围内。

**2.效益指标完成情况分析。老年人福利方面，**通过开展养老服务机构维修改造项目，提升了养老机构应急救援能力及入住敬老院失能老人照护服务水平，有效满足了经济困难、失能失智老年人专业照护服务需求。**残疾人福利方面，**通过组织开展精神障碍社区康复试点项目，为有需求的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，有效推动了残疾人服务机构行业发展，提高了精神障碍患者基本康复服务可及性和连续性；**儿童福利方面，**通过开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，促进了更多孤儿成长发展。项目整体看，中央集中彩票公益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。**根据各区统计数据反馈，老年人福利方面，接受服务的老年人满意度为94.55%；残疾人福利方面，接受精康服务患者家属满意度为97.76%；儿童福利方面，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为97.30%。

1. 绩效自评结论
2. **存在问题及原因分析**

个别指标执行偏离较大。东城区在开展精神障碍社区康复服务项目之初，综合本区残疾人情况及资金量，将康复服务人数定为43人。在项目开展过程中，按照市里统一部署，东城区对全区可进行社区康复且有康复需求的精神障碍患者进行了摸底调查。根据调查摸底情况，东城区重新研究确定了康复服务人群覆盖范围，重点满足特困、低保等民政兜底保障对象的康复需求，最终将开展康复服务的人数从43人扩大至243人，惠及更多困难残疾人群。但也客观上导致“每名康复服务对象（包括家属）接受服务次数”“人均精神障碍社区康复成本”等指标的完成情况和预设指标值有一定偏差。

**（二）下一步改进措施**

科学申报项目预算和绩效目标，进一步发挥绩效目标对预算资金执行的约束指引作用。加强绩效自评结果的分析应用，推进绩效评价结果与福利彩票公益金预算安排相挂钩，进一步提高资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 民政部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 北京市民政局 | | 资金使用单位 | 北京市社会福利事务管理中心及16区民政局 | | |
| 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： | 1,022.750000 | 836.706892 | | 81.81% | |
| 其中：中央财政资金 | 1,010.000000 | 823.956892 | | 81.58% | |
| 地方财政资金 | 1.250000 | 1.250000 | | 100.00% | |
| 其他资金 | 11.500000 | 11.500000 | | 100.00% | |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的使用宗旨，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | |  | |
| 下达及时性 | 按照《中华人民共和国预算法》等规定，在收到中央集中福彩公益金后，三十日内正式下达至各区。 | | |  | |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现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。 | | |  | |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | |  | |
| 执行准确性 | 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。因资金为两年执行期，个别项目尚在推进中。 | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | 落实中央和北京市福利彩票公益金绩效管理有关要求，强化绩效目标管理，在下达中央福利彩票公益金预算的同时下达绩效目标。层层压实绩效管理主体责任，组织对2024年中央福利彩票公益金开展全覆盖绩效自评。 | | |  | |
| 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定执行。 | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 一、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。  二、支持发展精神障碍社区康复服务。  三、支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”。 | | | | 一、支持房山区、怀柔区4家养老服务机构完成养老机构设施改造维修和设备配置，养老机构应急救援能力得到有效提升；支持通州区3家养老机构开展养老机构护理型床位提升改造，截止目前，通州区已完成新增养老机构护理型床位30张，验收合格率100%，养老机构护理服务能力进一步提升。  二、支持朝阳、丰台、怀柔、密云、东城5区开展精神障碍社区康复试点项目，为有需求的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，截至目前，共计服务1万余人次，为推动构建精康服务工作格局提供助力。  三、根据有关要求，为全市157名符合条件的孤儿提供助学金，资助其完成学业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造养老服务机构数 | | ≥6个 | 5个 | | 偏差原因：福利彩票公益金为两年执行期，共支持7家养老服务机构进行维修改造，2024年5家已完成相关工作，其中通州区马驹桥镇第二社会福利中心、西集镇郎府敬老院相关手续未履行完毕，正在履行中。  改进措施：后续将倒排工期，加强监督，预计2025年6月可全部完工，可新增护理型床位60张。 |
| 养老服务机构护理型床位新增数 | | ≥90张 | 30张 | | 偏差原因：福利彩票公益金为两年执行期，2024年通州区养老服务机构护理床位新增30张，待项目全部完成后预计共增加护理床位90张。  改进措施：后续将倒排工期，加强监督，预计2025年6月可全部完工，可新增护理型床位60张。 |
| 支持精神障碍社区康复服务数量（区） | | =5区 | 5区 | |  |
| 完成规范精康服务人次数 | | ≥9000人次 | 13969人次 | |  |
| “福彩圆梦 ·孤儿助学工程”资助孤儿数 | | ≥158人 | 157人 | | 偏差原因：存在因孤儿自愿选择不再读书放弃奖学金、未能如愿升学等情况，资助孤儿数量有所减少。  改进措施：进一步跟进孤儿相关情况变化。 |
| 需求保障率  （北京市第二儿童福利院-福彩圆梦·孤儿助学工程项目） | | =100% | 100% | |  |
| 质量指标 | 养老服务设施改造验收合格率（%） | | 100% | 房山区、通州区、怀柔区实际完成养老服务设施维修改造共5家，验收合格率均为100%。 | |  |
| 新增养老服务机构护理型床位验收合格率 | | 100% | 通州区实际新增护理型床位30张，30张新增养老服务机构护理型床位验收合格率为100% | |  |
| 每名康复服务对象（包括家属）接受服务次数 | | ≥35次 | 2次 | | 偏差原因：福利彩票公益金为两年执行期，2024年每名康复服务对象（包括家属）接受服务次数为2次，指标的完成情况和预设指标值有一定偏差。年初指标值设定偏高。  改进措施：下一步按照实际情况进行申报。 |
| “福彩圆梦 ·孤儿助学工程”补贴发放准确 率（%） | | =100% | 100% | |  |
| 符合条件困境儿童享受比例（北京市第二儿童福利院-福彩圆梦·孤儿助学工程项目） | | =100% | 100% | |  |
| 时效指标 | 2025年9月底前，养老机构升级改造完成率 （%） | | =100% | 房山区、怀柔区养老机构升级改造完成率为100%。 | |  |
| “福彩圆梦 ·孤儿助学工程”补贴发放频次 （次/季度） | | =1次/季度 | 1次/季度 | |  |
| 按要求每人每季度发放  （北京市第二儿童福利院-福彩圆梦·孤儿助学工程项目） | | =0.25万元 | =0.25万元 | |  |
| 按时上报资金使用情况 | | 100% | 100% | |  |
| 按时向社会公告项目实施情况 | | 100% | 100% | |  |
| 2024年9月底前项目预算执行进度 | | ≥75% | 0% | | 偏差原因：因中央福彩金拨付时间为2024年7月，导致通州区、东城区项目未在9月底前达到75%以上的项目预算执行进度。  改进措施：后续将倒排工期，加强监督，尽快完成相关工作并支付资金。 |
| 成本指标 | 对公办公营养老机构补贴支持比例（%） | | ≤100% | 100% | |  |
| 对公办民营养老机构补贴支持比例（%） | | ≤50% | 房山统计数为41%，怀柔统计数为0% | |  |
| 平均每张护理型床位改造升级费用 | | ≤1.95万元 | 1.9493万元 | |  |
| 人均精神障碍社区康复成本 | | ≤10000元 | 946.5元 | | 偏差原因：指标的完成情况和预设指标值有一定偏差。年初指标值设定偏高。  改进措施：下一步按照实际情况进行申报。 |
| “福彩圆梦 ·孤儿助学工程”补贴发放标准 （元/人/年） | | ≤10000元/人/年 | 10000元/人/年 | |  |
| 项目总预算控制  （北京市第二儿童福利院-福彩圆梦·孤儿助学工程项目） | | ≤44.5万元 | 44.5万元 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构应急救援能力 | | 得到提升 | 得到提升，100% | |  |
| 提升以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构服务质量 | | 优 | 优，100% | |  |
| 推动残疾人服务机构行业发展 | | 较为显著 | 较为显著，100% | |  |
| 提高精神障碍患者基本康复服务可及性和连续性 | | 优 | 优，100% | |  |
| 促进更多孤儿成长发展 | | 优 | 优，100% | |  |
| 提高困境儿童关爱服务水平（北京市第二儿童福利院-福彩圆梦·孤儿助学工程项目） | | 高中低 | 高，100% | |  |
| 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 | 成效显著，100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的老年人满意度 | | ≥90% | 94.55% | |  |
| 接受精康服务患者家属的满意度 | | ≥95% | 97.76% | |  |
| 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 | | ≥90% | 97.30% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |