北京市中央集中彩票公益金支持福利事业

专项资金（第二批）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（第二批）概况**

2024年中央下达我市中央集中福利彩票公益金（第二批）共计1200万元，其中老年人福利类项目500万元，残疾人福利类项目400万元，儿童福利类项目300万元。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按时下达至北京市相关区，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年下达中央集中福利彩票公益金（第二批）1200万元，截至2024年10月，中央资金全部分解下达至朝阳、海淀和怀柔区，资金到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**中央集中福利彩票公益金（第二批）于2024年10月下达，执行期两年，截至2024年12月底，中央资金累计支出0万元，预算执行率0%，中央集中福利彩票公益金（第二批）预算执行情况详见表1。

表1 北京市2024年度集中彩票公益金（第二批）预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区/项目名称** | **中央资金使用情况** | | |
| **预算数** | **支出数** | **执行率** |
| **合计** | | **1200** | **0.00** | **0.00%** |
| **（一）** | **朝阳区** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 1 | 精神障碍社区康复服务试点项目 | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| **（二）** | **海淀区** | **300.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 2 | 加强困境儿童关爱服务试点项目 | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| **（三）** | **怀柔区** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3 | 县域养老服务体系创新试点项目 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |

**（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、准确性。**因资金为两年执行期，项目尚在推进中，资金尚未支出。

**5.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。截至2024年底，项目实施方案仍在推进，主体工作尚未开展，无法确定绩效监控和自评情况。

**6.支出责任履行情况。**因资金为两年执行期，项目尚在推进中，资金尚未支出。

二、绩效目标实现情况

**（一）总体绩效目标完成情况分析**

2024年中央集中福利彩票公益金（第二批）共涉及朝阳区精神障碍社区康复服务试点、海淀区加强困境儿童关爱服务试点、怀柔区县域养老服务体系创新试点3个项目。

1. 朝阳区精神障碍社区康复服务试点项目资金于2024年10月下达至朝阳区，朝阳区按照民政部相关要求完善项目方案，2025年1月开展项目主体工作。

2.海淀区困境儿童关爱服务试点项目资金于2024年10月下达至海淀区，目前具体实施方案报民政部评审，待民政部通知评审通过后2025年年内组织实施。

3.怀柔区养老服务体系创新试点项目，已制定养老服务体系创新试点项目实施方案并报请区政府审批，待区政府回复后按照项目实施方案实施推进。

**（二）绩效指标完成情况分析**

截至2024年底，因朝阳区精神障碍社区康复服务试点项目、海淀区困境儿童关爱服务试点项目、怀柔区养老服务体系创新试点项目尚处于启动阶段，故项目涉及的产出指标、效益指标、满意度指标全年完成值均为0。

1. 绩效自评结论
2. **存在问题及原因分析**

项目执行进度滞后。因中央集中福利彩票公益金（第二批）于2024年10月下达分解至各区，资金下达时间较晚，项目尚处于启动阶段，暂未形成支出。

**（二）下一步改进措施**

根据中央对地方专项转移支付管理有关规定，中央转移支付资金原则上可使用两年。下一步，将层层压实主体责任，进一步督促指导各区做好项目执行，提升福彩公益金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 北京市朝阳区、海淀区、  怀柔区民政局 | |
| 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： | | | 1,200.00 | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 其中：中央财政资金 | | | 1,200.00 | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 地方财政资金 | | | 0.00 | 0.00 | | | | — | |
| 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | | | | — | |
| 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 | | | 因资金为两年执行期，项目尚在推进中，资金尚未支出。 | | | | |  | |
| 执行准确性 | | | 因资金为两年执行期，项目尚在推进中，资金尚未支出。 | | | | |  | |
| 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。截至2024年底，项目实施方案仍在推进，主体工作尚未开展，无法确定绩效监控和自评情况。 | | | | |  | |
| 支出责任履行情况 | | | 因资金为两年执行期，项目尚在推进中，资金尚未支出。 | | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 一、优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。  二、开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。  三、对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。 | | | | | | 一、.怀柔区养老服务体系创新试点项目，已制定养老服务体系创新试点项目实施方案报请区政府审批，待区政府回复后按照项目实施方案实施推进。   1. 朝阳区精神障碍社区康复服务试点项目资金于2024年10月下达至朝阳区，朝阳区按照民政部相关要求完善项目方案，2025年1月开展项目主体工作。 2. 海淀区困境儿童关爱服务试点项目资金于2024年10月下达至海淀区，目前具体实施方案报民政部评审，待民政部通知评审通过后2025年年内组织实施。 | | | |
| 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 | 养老服务业务培训人次数 | | | ≥300人次 | | 0 | | 偏差原因：1.怀柔区养老服务体系创新试点项目，已制定《怀柔区养老服务体系创新试点项目实施方案》报请区政府审批，待区政府回复后按照项目实施方案实施推进。  2.朝阳区精神障碍社区康复服务试点项目资金于2024年10月下达至朝阳区，朝阳区按照民政部相关要求完善项目方案，2025年1月开展项目主体工作。  3.海淀区困境儿童关爱服务试点项目资金于2024年10月下达至海淀区，目前具体实施方案报民政部评审，待民政部通知评审通过后2025年年内组织实施。  改进措施：下一步，将层层压实主体责任，进一步督促指导各区做好项目执行，提升福彩公益金使用效益。 |
| 机构提供集中养老服务时长 | | | ≥200人月 | | 0 | |
| 居家和社区养老服务人次数 | | | ≥5万人次 | | 0 | |
| 公办养老机构入住率提升比例 | | | ≥3% | | 0 | |
| 公办养老机构照护人员占比率提升比例 | | | ≥2% | | 0 | |
| 管理运营体制改革公办养老机构数 | | | ≥1个 | | 0 | |
| 公办养老机构完成改造升级数 | | | ≥1家 | | 0 | |
| 接受社区康复服务的精神障碍患者数 | | | ≥800人 | | 0 | |
| 精神障碍社区康复服务人次数 | | | ≥2.4万人次 | | 0 | |
| 精神障碍社区康复服务督导评估次数 | | | ≥12次 | | 0 | |
| 精神障碍社区康复服务业务培训人次数 | | | ≥300人次 | | 0 | |
| 接受个案帮扶困境儿童数 | | | ≥270人 | | 0 | |
| 开展困境儿童个案帮扶人次数 | | | ≥5500人次 | | 0 | |
| 困境儿童关爱服务业务培训人次数 | | | ≥750人次 | | 0 | |
| 质量指标 | 养老服务业务培训合格率 | | | ≥95% | | 0 | |
| 公办养老机构改造验收合格率（%） | | | =100% | | 0 | |
| 入组患者持续参与率 | | | ≥80% | | 0 | |
| 入组患者病情稳定率（以不再住院为标准） | | | ≥97% | | 0 | |
| 困境儿童关爱服务覆盖率 | | | ≥90% | | 0 | |
| 时效指标 | 同伴支持小组每月开展活动次数 | | | ≥3次 | | 0 | |
| 困境儿童关爱服务项目完成时限 | | | ≤11月 | | 0 | |
| 成本指标 | 公办养老机构改造升级成本 | | | ≤400万 | | 0 | |
| 困境儿童生活状况评估费标准（元/人） | | | =250 | | 0 | |
| 个案服务费用标准（元/人） | | | =4000 | | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 乡镇层面养老服务覆盖率 | | | ≥50% | | 0 | |
| 村级老年协会或养老互助组织覆盖率 | | | ≥50% | | 0 | |
| 精神障碍社区康复服务街乡覆盖率 | | | ≥80% | | 0 | |
| 精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率 | | | ≥80% | | 0 | |
| 进一步健全儿童关爱保护服务体系，将全区困难流动儿童纳入保障和关爱服务范围，织密织牢儿童关爱保护服务网 | | | 优 | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 同伴支持小组持续开展活动，促进精神障碍患者康复 | | | 优 | | 0 | |
| 进一步推进我区适度普惠型儿童福利制度建设，将流动儿童、低保低收入家庭儿童逐步纳入服务保障和关心关爱体系，拓展服务范围，提升儿童的生存权、发展权、受保护权，体现政府对儿童的关爱，营造关心关爱儿童的良好社会氛围 | | | 优 | | 0 | |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度 | | | ≥90% | | 0 | |
| 接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度 | | | ≥90% | | 0 | |
| 接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度 | | | ≥90% | | 0 | |
| 说明 | **无** | | | | | | | | | |