项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：2024年市级福利彩票公益金预算

对应“二级项目”数量：2个

部门名称：茂名市民政局

填报人：崔颖霖

联系电话：0668-2961235

填报日期：2025年9月1日

一、基本情况

（一）项目基本情况

茂名市市级福利彩票公益金使用严格遵循“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，根据《广东省彩票公益金管理办法》文件要求，按照“因素分配、项目评审、公开透明、注重绩效”的分配原则，重点支持养老服务建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿等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服务、慈善救济等服务项目。

（二）项目决策情况

2024年市级福利彩票公益金预算安排为3500万元，具体安排如下:

一是安排县区非省财政直管县（茂南区、电白区、信宜市）分成资金700万元。

二是安排市本级支出2800万元，其中，提留560万元用于残疾人事业，提留560万元用于医疗救助金，剩余1680万元用于安排2024年市本级福利彩票公益金使用计划。茂名市2024年市本级福利彩票公益金使用计划资助建设的公益项目共19个，其中：市本级项目16个，配套省资助项目1个，区（县级市）项目2个。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标

提升我市养老服务体系建设水平，提升困难儿童养育、治疗、

教育、康复水平，提高残疾人的生活质量，推动和完善救助保护服务体系和网络，促进社会工作和志愿服务稳步建设，有效提升基层公共服务质量，推动我市社会公益事业发展。

二、自评情况

（一）自评分数

根据专项资金绩效评价指标，按照资金支出、过程管理、项目效益等方面评价和打分，自评等级为优，总评分96分。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况

目前，该笔资金已支出2349.9万元。其中，非省财政直管县（茂南区、电白区、信宜市）分成资金700万元已全部下拨各区县用于当地社会公益事业；残疾人事业资金560万元已全部下拨各区县用于发放2024年残疾人两项补贴；医疗救助金因以往年度有结余，暂未使用；2024年市本级福利彩票公益金使用计划资金已支出1089.9万元用于各项社会公益事业。

2.专项资金完成绩效目标情况

基本完成绩效目标。

3.专项资金分用途使用绩效

一是聚焦养老服务，资助建设及完善镇街养老服务机构和设施，推动新建和完善长者饭堂，为全市125.5万老年人购买意外伤害综合保险等，充分发挥福彩公益金助老作用，提升老人的幸

福感和获得感。二是聚焦儿童福利，为市福利中心更好开展孤儿集中养育工作提供保障，为全市困境儿童购买意外伤害保险，加强困境儿童关爱保障。三是聚焦残疾人事业，为残疾人发放两项补贴，提高残疾人生活质量。四是聚焦其他社会公益事业，为困难群众提供医疗救助，资助开展慈善晚会、“中华慈善日”等大型公益活动，支持烈士后裔完成学业，支持公益性公墓（含骨灰楼）建设管理工作等，推动我市社会公益事业高质量发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是部分项目资金支出进度较慢，二是福彩公益金项目宣传力度不够。

三、改进意见

对照现行管理规定，将继续按规定做好彩票公益金使用的各个环节闭环管理工作，强化资金专款专用，夯实基础，优化提质，加快资金执行进度，充分发挥资金效能，助力我市社会公益事业发展迈上新台阶。

附件1：

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：茂名市民政局　　金额单位：万元

基本情况	项目名称		2024年市级福利彩票公益金预算	评价年度	2024	评价金额	3500
	联系人		崔颖霖	联系电话	0668-2961235	联系邮箱	
	实施文件依据		《广东省彩票公益金管理办法》			项目级次	一级
资金情况	排资情金况安	预算计划安排	3500				
		实际分配下达	市（区）本级	1801.1	转移支付至下级	1698.9	
	用资情金况使	实际支出金额	市（区）本级	731	转移支付至下级	1618.9	
	绩效目标情况	预期总体目标	提升我市养老服务体系建设水平，提升困难儿童养育、治疗、教育、康复水平，提高残疾人的生活质量。推动和完善救助保护服务体系和网络，促进社会工作和志愿服务稳步建设，有效提升基层公共服务质量，推动我市社会公益事业发展。	是否如期实现预期总体目标	是		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料（说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			67.14%	67.14%	8	部分项目根据合同进度支出中，项目结束后尽快支出。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.加快资金支出进度的提醒函；
		事项管理	8	监管有效性	8			有效监管	100%	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.加快资金支出进度的提醒函；
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	帮助困难儿童人数	各项指标权重=40/指标总数	≥10人	≥10人	≥10人	100%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.2024年市级福利彩票公益金预算支出绩效目标申报表； 2.茂名市民政局2024年年工作总结；
				殡葬基础设施建设数		按实际要求完成建设	按实际要求完成建设	按实际要求完成建设	100%	10			
		质量指标		居家和社区养老服务覆盖率		100%	100%	100%	100%	10			
		时效指标		社会残障人士帮扶及时率		100%	100%	100%	100%	10			
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	改善困难儿童的生活、身体条件和健康状况	各项指标权重=40/指标总数	明显改善	明显改善	明显改善	100%	10			
				提升困难儿童养育、治疗、教育、康复水平		显著提高	显著提高	显著提高	100%	10			
		可持续影响指标		推动社会工作和志愿服务工作的稳步建设		长期	长期	长期	100%	10			
		满意度指标		群众满意度（%）		≥85%	≥85%	≥85%	100%	10			
合计：	100		100		100					96			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题： 1.部分项目资金支出进度较慢； 2.福彩公益金项目宣传力度不够。	改进措施： 1.对照现行管理规定，将继续按规定做好彩票公益金使用的各个环节闭环管理工作，强化资金专款专用，夯实基础，优化提质，加快资金执行进度，充分发挥资金效能，助力我市社会公益事业发展迈上新台阶。

附件3：

佐证材料清单

类型	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等	1	2024年市级福利彩票公益金预算支出绩效目标申报表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	1	关于茂名市2024年市级福利彩票公益金分配计划的请示	
		2	关于下达2024年市级福利彩票公益金资助项目预算的通知（茂财社〔2024〕201号）	
		3	关于下达2024年第二批残疾人两项补贴市级配套资金的通知（茂财社〔2024〕163号）	
		4	加快资金支出进度的提醒函	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	2024年市级福利彩票公益金预算支出绩效目标申报表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	茂名市民政局2024年年工作总结	