

# 2017 年省社会福利专项资金养老服务体系 建设（福利类项目）资金绩效自评报告

广东省民政厅

## 一、基本情况

2017 年省社会福利专项资金下达养老服务体系建设补助-福利类项目资金共计 24600 万元。其中，《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项资金预算的通知》（粤财社〔2016〕285 号），下达资金 14300 万元；《关于下达省财政 2017 年社会福利专项资金预算的通知》（粤财社〔2017〕42 号），下达资金 8300 万元；《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2017〕114 号），下达资金 2000 万元。

### （一）安排的政策依据。

根据《关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86 号）、《关于印发〈广东省福利彩票公益金使用管理办法〉的通知》（粤财社〔2014〕70 号）、《广东省省级财政养老服务体系建设补助资金管理办法》（粤财社〔2014〕143 号）和《关于开展 2017 年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2016〕177 号）要求，研究拟定 2017 年度养老服务体系建设补助-福利类项目资金预算安排方案。

### （二）资金主要分配方式。

项目总资金 24600 万元，其中：16300 万元按项目法分配，

8300 万元按因素法分配，分配程序和使用用途符合《彩票公益金管理办法》、《广东省福利彩票公益金使用管理办法》、《广东省民政厅省级福利彩票公益金管理细则》等规定。

### **（三）资金分配程序**

2017 年省社会福利专项资金项目预算由各地市（含财政直管县）及厅直属三家单位根据自身建设需要提出。根据各地及厅直属三家单位报送项目预算的基础上，结合资金可安排预算额度，确定预算安排原则，并据此拟定了 2017 年省社会福利专项资金预算方案（初稿）（各地项目由厅福利处拟定、厅直属单位由厅计财处拟定），经处务会议讨论，分管厅领导原则同意后，提交厅计财处，报分管计财的厅领导审核、厅主要领导同意后提交厅评审委进行审定。

### **（四）扶持对象及范围。**

根据《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项资金预算的通知》下达资金 14300 万元。其中，养老机构新建、扩建和改建项目 3150 万元，养老机构设施改造项目及设备配置更新项目 1412 万元，城市居家养老服务中心项目 910 万元，农村养老服务“幸福计划”项目 4780 万元，爱心护理-临终关怀项目 745 万元，养老机构服务补贴类项目（养老机构）433 万元，城市居家养老服务补助类项目 70 万元，省本级养老服务体系建设项目 2800 万元（省假肢康复中心 400 万元、省杨村福利院 580 万元、省社会福利服务中心 1820 万元）。

根据《关于下达省财政2017年社会福利专项资金预算的通知》下达资金8300万元，统筹用于经济欠发达地区养老服务体系建设，重点用于养老床位建设。

根据《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2017〕114号），下达资金2000万元。其中，养老机构新建、扩建、改建和改造项目资金1630万元，城市居家养老服务新建、扩建、改建和改造项目资金370万元。

## 二、自评情况

### （一）自评等级和分数。

对照“省级财政专项资金绩效评价指标表”进行自评打分，评级基准日2017年12月31日，2017年省社会福利专项资金养老服务体系建设-福利类项目绩效自评得分76分，自评等级中。

评价指标						自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
绩效目标	20	目标设置	15	完整性	5	5
				科学性	5	5
				可衡量性	5	4
		量化指标	5	预期产出指标	3	3
				预期效果指标	2	2
绩效监控	30	资金管理	18	资金分配	4	4
				资金到位	2	1
				资金支付	6	3
				支出规范性	6	5

		事项管理	12	实施程序	8	8
				管理情况	4	3
绩效结果	50	经济性	5	预算(成本)控制	5	5
		效率性	10	完成进度及质量	10	4
		效果性	30	社会经济效益	25	15
				可持续发展	5	5
		公平性	5	公众满意度	5	4
合计					100	76

## (二) 专项资金使用绩效。

### 1. 专项资金总体支出情况。

根据《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项资金预算的通知》、《关于下达省财政 2017 年社会福利专项资金预算的通知》、《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》，2017 年省社会福利专项资金下达养老服务体系建设补助-福利类项目资金共计 24600 万元，实际支出 9784.2 万元，实际结余 14815.8 万元，支出率 40%。

### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

通过实施 2017 年省社会福利专项资金养老服务体系建设补助-福利类项目，加快我省养老床位建设，完善养老服务机构设施设备配置，提升养老院服务水平，提高社会对养老服务满意度，推动我省养老服务体系建设快速发展，尤其是经济欠发达地区养老服务体系建设，从而更好地为全省老年人提供优质养老服务，共享改革开放成果。截至 2017 年底，每千名老人拥有养老床位

达到 32.9 张，全省共有养老机构 2730 家，养老床位总数达到 44 万张，城乡社区养老服务设施达到 5.1 万个，城市社区居家养老服务覆盖率达到 97.3%，农村达到 89.3%。

本次专项资金，从整体实施情况来看，绩效目标良好。

### **(三) 资金分项目情况。**

1. 根据《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项资金预算的通知》(粤财社〔2016〕285 号)，2016 年 12 月 21 日下达项目资金 14300 万元，到位率 100%。截止 2017 年 12 月 31 日评价期，实际支付 6446.4 万元，实际结余 7853.6 万元，支出率 45%。

2. 《关于下达省财政 2017 年社会福利专项资金预算的通知》(粤财社〔2017〕42 号)，2017 年 3 月 15 日下达项目资金 8300 万元，到位率 100%。截止 2017 年 12 月 31 日评价期，实际支付 2647 万元，实际结余 5653 万元，支出率 31.9%。

3. 根据《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》(粤财社〔2017〕114 号)，2017 年 6 月 15 日下达项目资金 2000 万元，到位率 100%。截止 2017 年 12 月 31 日评价期，实际支付 690.8 万元，实际结余 1309.2 万元，支出率 34.5%。

4. 各地市及厅直属三家单位资金到位支出情况如下：

根据《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项资金预算的通知》(粤财社〔2016〕285 号)，2016 年 12 月 21 日下达。

表 1-1: 养老机构新建、扩建和改建项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	韶关	50	50	47.5	2.5	97	1	1		
2	梅州	500	500	0	500	0	1		1	
3	阳江	500	500	279	221	55.8	2	2		
4	茂名	500	500	0	500	0	1			1
5	清远	100	100	0	100	0	1			1
6	云浮	1500	1500	845.8	654.2	56.4	3		3	
合计		3150	3150	1172.3	1977.7	37.2	9	3	4	2

表 1-2: 养老机构设施改造项目及设备配置更新项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	汕头	100	100	0	100	0	2			2
2	佛山	50	50	50	0	100	1	1		
3	韶关	270	270	103.4	166.6	38.3	8	2	1	5
4	河源	50	50	0	50	0	1		1	
5	梅州	462	462	213.4	248.6	46.2	10	5	1	4
6	惠州	50	50	0	50	0	1			1
7	东莞	50	50	0	50	0	1		1	

8	湛江	120	120	50	70	41.7	3	1	2	
9	茂名	50	50	0	50	0	1			1
10	肇庆	40	40	0	40	0	1			1
11	清远	100	100	50	50	50	2	1		1
12	潮州	20	20	20	0	100	1	1		
13	云浮	50	50	34.2	15.8	68.4	1		1	
合计		1412	1412	521	891	36.9	33	11	7	15

表 1-3: 城市居家养老服务中心项目

序号	地市	资金到位支出情况(万元)					项目进展情况(个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率(%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	梅州	100	100	0	100	0	1		1	
2	惠州	140	140	11.6	128.4	8.3	2	1		1
3	江门	100	100	100	0	100	1	1		
4	湛江	260	260	90.8	169.2	34.9	3		1	2
5	肇庆	80	80	28.6	51.4	35.8	1		1	
6	潮州	80	80	0	80	0	1			1
7	揭阳	100	100	100	0	100	1	1		
8	云浮	50	50	0	50	0	1			1
合计		910	910	331	579	36.4	11	3	3	5

表 1-4: 农村养老服务“幸福计划”项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	汕头	80	80	40	40	50	2	1		1
2	佛山	40	40	35	5	87.5	1		1	
3	韶关	440	440	248.3	191.7	56.4	11	4	4	3
4	河源	320	320	80	240	25	8	1	3	4
5	梅州	880	880	277	603	31.5	22	8	8	6
6	惠州	150	150	40	110	26.7	4	2	1	1
7	汕尾	440	440	287.4	152.6	65.3	11	2	5	4
8	江门	120	120	120	0	100	3	2	1	
9	阳江	360	360	159.9	200.1	44.4	9	3	3	3
10	湛江	480	480	430	50	89.6	12	8	3	1
11	茂名	40	40	28	12	70	1		1	
12	肇庆	70	70	51.3	18.7	73.3	2		1	1
13	清远	280	280	200	80	71.4	7	2	3	2
14	潮州	120	120	40	80	33.3	3	1		2
15	揭阳	560	560	270	290	48.2	14	5	4	5
16	云浮	400	400	155.2	244.8	38.8	10	4	1	5
合计		4780	4780	2462.1	2317.9	51.5	120	43	39	38

表 1-5: 爱心护理计划-临终关怀项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	汕头	40	40	0	40	0	1			1
2	佛山	46	46	0	46	0	1			1
3	梅州	220	220	0	220	0	3			3
4	惠州	200	200	200	0	100	1		1	
5	江门	73	73	18	55	24.7	2	1		1
6	肇庆	100	100	99.3	0.7	99.3	1	1		
7	清远	66	66	66	0	100	1	1		
合计		745	745	383.3	361.7	51.4	10	3	1	6

表 1-6: 养老机构服务补贴项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已支出	正在支出	尚未支出
1	珠海	28	28	28	0	100	2	2		
2	汕头	16	16	0	16	0	1			1
3	韶关	1	1	1	0	100	1	1		
4	河源	20	20	20	0	100	1	1		
5	梅州	155	155	131	24	84.5	16	15		1
6	惠州	24	24	24	0	100	1	1		

7	江门	10	10	10	0	100	1	1		
8	阳江	18	18	18	0	100	2	2		
9	湛江	40	40	40	0	100	1	1		
10	肇庆	11	11	11	0	100	2	2		
11	清远	110	110	33.5	76.5	30.5	9	1	2	6
合计		433	433	316.5	116.5	73.1	37	27	2	8

表 1-7: 城市居家养老服务补助类项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已支出	正在支出	尚未支出
1	梅州	10	10	10	0	100	1	1		
2	茂名	10	10	0	10	0	1			1
3	肇庆	20	20	3	17	15	2		1	1
4	清远	20	20	5.5	14.5	27.4	2		1	1
5	云浮	10	10	9.8	0.2	98	1		1	
合计		70	70	28.3	41.7	40.4	7	1	3	3

表 1-8: 厅直属单位项目

序号	用款单位	项目内容	资金到位支出情况				
			预算(计划)安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率
1	省假肢康复中心	扶老助行福康项目	400	400	400	0	100%
2	省杨村福利院	老人护理费	120	120	111.6	8.4	93%

3		老人宿舍加装无障碍通道、电梯、老人活动场所及宿舍装饰装修	250	250	90.1	159.9	36%
4		福利院道路绿化升级改造及兴建水塔	210	210	95.6	114.4	45.5%
5	省社会福利服务中心	爱心护理计划（临终关怀）配套医疗设备经费	962	962	358.9	603.1	37.3%
6		广东省社会福利服务中心项目设施设备配套经费	708	708	26.9	681.1	3.8%
7		养老护理员培训经费	150	150	148.8	1.2	99.2%
合计			2800	2800	1231.9	1568.1	44%

根据《关于下达省财政2017年社会福利专项资金预算的通知》（粤财社〔2017〕42号），2017年3月15日下达。

表2：新增用于欠发达地区养老床位建设资金

序号	地市	资金到位支出情况（万元）				
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率（%）
1	汕头	630	630	150	480	23.8
2	韶关	425	425	270.5	154.5	63.6
3	河源	480	480	0	480	0
4	梅州	1178	1178	448.9	729.1	38.1
5	惠州	600	600	92	508	15.3
6	汕尾	570	570	25.1	544.9	4.4
7	江门	144	144	96	48	66.7
8	阳江	184	184	83	101	45.1

9	湛江	864	864	665	199	77
10	茂名	1048	1048	118.7	929.3	11.3
11	肇庆	344	344	123.6	220.4	35.9
12	清远	568	568	85.4	482.6	15
13	潮州	284	284	235.1	48.9	82.8
14	揭阳	510	510	151.3	359.7	29.7
15	云浮	471	471	102.9	368.1	21.8
合计		8300	8300	2647	5653	31.9

根据《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》(粤财社〔2017〕114号), 2017年6月15日下达。

表 3-1: 养老机构新建、扩建、改建和改造项目

序号	地市	资金到位支出情况(万元)					项目进展情况(个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率(%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	汕头	50	50	0	50	0	1			1
2	韶关	150	150	0	150	0	1			1
3	汕尾	380	380	360.8	19.2	94.9	2		2	
4	湛江	250	250	0	250	0	2			2
5	茂名	500	500	120	380	24	1			1
6	肇庆	300	300	200	100	66.7	2	1		1
合计		1630	1630	680.8	949.2	41.8	9	1	2	6

表 3-2: 城市居家养老服务新建、扩建、改建和改造项目

序号	地市	资金到位支出情况 (万元)					项目进展情况 (个)			
		安排金额	到位金额	支出金额	结余结转金额	支出率 (%)	下达项目个数	已完工	正在建设	尚未动工
1	梅州	100	100	0	100	0	1	1		
2	阳江	50	50	0	50	0	1			1
3	湛江	100	100	0	100	0	1		1	
4	茂名	100	100	0	100	0	1			1
5	揭阳	20	20	10	10	50	1		1	
合计		370	370	10	360		5	1	2	2

#### (四) 专项资金分用途使用绩效

《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(粤府〔2015〕25号)、《广东省养老服务体系“十三五”规划》(粤民发〔2016〕160号)、《广东省民政厅关于印发创建广东省示范性养老机构实施方案的通知》(粤民福〔2012〕32号)、《广东省民政厅关于印发广东省第二批城市居家养老服务示范活动实施方案的通知》(粤民福〔2012〕27号)、《广东省民政厅关于加快建设农村养老服务“幸福计划”项目的意见》(粤民发〔2016〕140号)、《广东省开展“社会养老服务体系建设年”活动暨“敬老爱老助老工程”实施方案》等有关工作要求得到有效落实,我省养老服务体系建设得到快速发展,养老服务水平不断提升,老年人对养老服务满意度不断提高。

通过实施养老机构新建、改建、扩建和改造项目，推动养老机构基础设施建设，推动全省养老床位增长；通过实施养老机构设施改造及设备配置更新项目及爱心护理临终关怀项目，改善养老机构硬件设施，提高养老服务质量，同时，提高临终老年的照料服务水平，使老人有尊严的离去；通过实施城市居家养老服务中心建设项目、农村养老服务“幸福计划”项目，有效地满足了老年群体特别是中低收入老年人的居家社区基本养老服务需求；通过实施服务补贴，提高机构服务老年人的服务质量。

### **（三）存在的问题。**

一是项目建设前期准备阶段工作程序多，涉及国土、规划、消防、环评等，实施周期较长，使得部分项目建设进展缓慢，资金支出率不高。二是部分项目实施过程中项目建设遇到当地政府规划调整，项目需要重新选址等问题，致使项目未能按期动工。三是养老机构设施改造和设备配置属于维护更新项目，种类多、用途不一，不能用单一的量化指标统一体现。四是因项目实施时间距离绩效评价时间太短，大部分项目还在实施过程中，难于体现资金使用绩效。如《关于下达省财政福利彩票公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2017〕114号），资金下达时间为2017年6月15日，距基准评价日2017年12月31日，仅半年时间。

### **三、改进意见**

一是高度重视。要求各地要把项目建设作为全面建成小康社会的重要任务和落实党的十九大关于加快养老服务事业和产业

发展的具体行动，狠下功夫，加快推进。二是压实责任。要求项目建设单位切实履行主体责任，倒排工期，列出时间表，加快推进项目建设，使项目尽早建成投入使用；要求项目属地民政部门要加强监管，定期督查项目建设进度，同时，积极争取国土、消防、规划等部门支持，帮助解决项目建设中遇到的选址、规划等问题。三是加强监督监管。建立项目建设进度台账，定期跟踪项目实施情况。对确因客观原因无法按期动工的项目资金，建议退回同级财政，以减少和防范资金管理风险。（福利处 王庆森）