

# 中央专项彩票公益金转移支付（2021年度居家和社区基本养老服务提升行动项目）绩效自评报告

主管部门：养老服务处

填报人：崔莎

联系电话：020-85950824

根据《中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金管理办法》（财社〔2021〕56号），《广东省财政厅关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2017〕5号）等文件精神 and 民政部要求，现对2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金评价如下。

## 一、基本情况

（一）转移支付概况。2021年，我省广州、云浮两市被民政部、财政部确定为居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。根据《财政部 民政部关于下达2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2021〕55号），此次中央下达项目资金5355万元，主要用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出。

省财政厅于2021年7月19日下发《关于下达2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2021〕135号），将项目资金下达至广州、云浮两市，其中广州4064万元，云浮1291万元，并明确资金绩效目标、使用用途和管理要求等。项目地区均及时制定本地项目实施方案和项目资金分配计划，将项目绩效目标和资金及时分配至各县（市、区）。截止到评价期2022年3月31日，资金使用时间仅八个月。

**（二）整体绩效目标情况。**按照民政部《关于组织实施2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》（民办函〔2021〕64号）要求，该项目资金用于支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展机制和政策体系提供案例和经验支撑。

我省对广州市下达的绩效目标主要包括在2022年2月底前建成不少于3700张家庭养老床位，居家养老上门服务不少于7400人次，服务对象满意度不低于85%；对云浮市下达的绩效目标主要包括在2022年2月底前建成不少于1168张家庭养老床位，居家养老上门服务不少于2336人次，服务对象满意度不低于85%。

**（三）区域绩效目标情况。**广州市财政局印发《关于转下达2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知（穗财保〔2021〕62号）》，根据实际将资金分为家庭养老床位建设补助金额1110万元、居家养老上门服务补助金额2954万元，广州市及时将资金转移支付至11个区。安排越秀区465.31万元，海珠区310.03万元，荔湾区352.13万元，天河区49.63万元，白云区226.57万元，黄埔区62.37万元，花都区537.75万元，番禺区188.43万元，南沙区215.43万元，从化区801.96万元，增城区854.4万元。

云浮市财政局下发《关于下达2021年中央专项彩票公

益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》(云财社〔2021〕128号),根据我省工作任务清单要求,结合各地城乡居家养老服务站点覆盖地区的失能半失能老年人数量和工作进展情况,安排云城区 291.16 万元,云安区 197.76 万元,罗定市 307.65 万元,新兴县 241.71 万元,郁南县 252.72 万元。

## 二、综合评价结论

此次居家和社区基本养老服务提升行动项目以基本养老服务体系建设为核心,通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务,推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务,提升失能部分失能老年人生活幸福感,初步形成可持续发展的居家和社区养老服务模式,居家老年人安全感、获得感、幸福感持续提升。通过深入实施居家和社区基本养老服务提升行动,截止到 2022 年 3 月 31 日,项目地区家庭养老床位建设补贴数量共 1535 张,指标完成率 31.53%;失能部分失能老年人上门服务数量共 26.67 万人次,超额完成下达指标任务。绩效自评总得分 60 分。

## 三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。根据《财政部 民政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》(财社〔2021〕55号)要求,此次共下达项目资金 5355 万元,其中广州 4064 万元,云浮 1291 万元,到位率 100%。截止 2022 年 3 月 31 日评价期,实际支出 1184.03 万元,实际结余 4170.97 万元,资金支出

率 22.11%。其中广州共支出资金 1159.04 万元，结余资金 2904.96 万元，资金支出进度 28.52%。其中云浮共支出资金 24.99 万元，结余资金 1266.01 万元，资金支出进度 2%。

## （二）总体目标完成情况分析。

一是服务供给持续优化。广州市在实现社区居家养老服务设施全覆盖的基础上，推动每个街镇建设至少 1 个具备综合功能的颐康中心，每个村居设置村居颐康服务站，增加了综合性、普惠型优质基本养老服务供给。截止 2021 年底，依托 279 家养老机构、179 家街镇颐康中心、4092 个居家社区养老服务设施为老年人开展居家社区养老服务，累计有 1.6 万名老年人获得居家适老化、智能化改造，44.5 万失能、高龄等老年人获得居家社区养老服务；云浮市全力加快居家养老服务站点建设及运营，进一步健全“一核心、五中心、多节点、覆盖城乡”的居家和社区养老服务设施体系，2021 年 93 个居家养老服务站点建设任务已全部完成。

二是社会力量参与不断加强。项目地区坚持政府主导、社会参与，政府资助和政策扶持推动社会力量积极参与养老服务。广州市 98% 的养老服务综合体、97.5% 的长者饭堂、95% 的生活照料服务由社会力量提供，吸引 148 家服务机构参与家庭养老床位建设。

三是项目成效逐步显现。提升行动项目有效降低了老年人居家安全风险，服务对象的居家环境、身体状况、生活质量得到有效改善，获得服务对象及家属的好评和社会认可，有效保障了老年人生命和财产安全。

### （三）绩效指标完成情况分析。

**1.投入方面得分 20 分。**根据《财政部 民政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（财社〔2021〕55 号）、《中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金管理办法》（财社〔2021〕56 号）等有关规定，我厅督促项目地区按要求及时安排和下达项目资金。各项目地区均印发居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案和资金分配方案，明确任务目标，合理分配资金，按时审批下拨，资金到位及项目实施的时效情况总体良好。

**2.过程方面得分 15 分。**资金支出采取下发文件、开展重点检查工作等措施，加强对各项目地区资金使用管理情况的监督管理，各地基本能做到资金专款专用，按指定用途使用，各项支出均按规定报批流程执行，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。

**3.产出方面得分 10 分。**资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。因疫情影响，导致部分项目出现延后或停止的情况，在保证疫情防控得到落实的情况下，继续推进项目进度，及时、保质完成项目。

**4.效益方面得分 15 分。**项目资金用于支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，现已初步形成可持续发展的居家和社区养老服务模式，有效提升失能部分失能老年人生活幸福感，并为建立居家和社区基本养老服务

高质量发展机制和政策体系提供案例和经验支撑。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

**（一）主要问题。**一是资金支出率不高。资金下达后，实际支出时间短，仅八个月不到一年；项目涉及政府采购、需求摸查、老年人评估、入户改造、服务开展等工作，流程较复杂，所需时间长；二是受新冠疫情防控政策影响，建床进度较慢，部分时期暂停上门服务；三是符合项目条件的部分经济困难老年人已从其他渠道获得适老化改造服务或已建家床。

**（二）改进措施。**一是加快资金支出。要求云浮广州两地加快推进中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用进度，充分发挥项目资金作用。二是加快项目建设。要求项目属地民政部门要加强督促，定期督促项目实施进度，要求项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。三是加强监督检查。加强抽查检查，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步完善资金监督管理机制，确保项目资金专款专用，防止资金使用过程出现违规问题。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目，整个过程公开、公平、公正，确保了资金及时足额拨付，预算执行情况良好，绩效目标、指标较好完成，绩效报告拟在省民政厅官网按照有关规定予以公开。

#### 六、绩效自评工作开展情况

一是及时印发《广东省民政厅养老服务处关于做好2020-2021年中央及省级财政资金绩效自评工作的函》，进一步明确自评项目基础信息表、自评报告、项目支出类绩效自评指标项，制定绩效自评工作方案，明确时间节点和完成时限。

二是强化民政部门与财政部门的沟通协调，及时掌握资金分配使用、监督管理和资金支出进度情况。

三是加强督促指导，及时跟踪掌握各地资金绩效评价进展情况，对资金支出进度、绩效自评工作缓慢的地市，采取现场督导和通报的方式进行指导督促。

## **七、其他需要说明的问题**

预算执行中未发现存在其他问题。

附：转移支付整体绩效目标自评表



## 转移支付整体绩效目标自评表

填报单位：广东省民政厅

填报时间：2022年6月10日

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得3分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目	2

						属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2
		保障 措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1
				计划安排 合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1
资 金 落 实	8	资金 到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	3
				资金到位及 时性	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2
		资金 分配	3	资金分配合 理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3

过 程	20	资 金 管 理	资金 支付	6	资金支出率	6	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
			支出规 范性	6	支出规范性	6	1.预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。3.会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事 项 管 理	实施 程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4
			管理 情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设	4

								或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	完成及时性	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。	5
	完成质量	质量控制							
效	30	效	25	经济	25	资金发挥效	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	10

益	果 性	效益	能情况	养老服务水平提高情况		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		社会效益						养老服务质量提升情况
		可持续发展						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5	
自评总得分							60	