

涵江区彩票公益金转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年涵江区财政局下达大洋乡中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 740 万元，主要支持大洋闽中支队司令部红色基地建设项目建设，有效带动社会资本的投入 910 万元，新建或改建场所面积 50000 平方米，受益总人数 3000 人，该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。2023 年接纳党政机关、企事业单位培训 100 多批次，年培训人约 4000 人。开展“红色文化进校园”活动：与辖区内中小学合作，开展红色文化宣传教育活动，培养青少年的爱国主义情怀。2023 年接待中小小学生参观 50 多批次，年参观人约 5000 人。2023 年居民居住环境提升，居民满意率显著提高。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年，中央彩票公益金支持大洋乡社会福利事业专项资金为 740 万元，有效带动社会资本的投入 910 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，大洋乡共支出 960 万元用于大洋闽中支队司令部红色基地建设。

（二）资金管理情况分析。

2023 年涵江区财政局下达大洋乡中央专项彩票公益金

支持地方社会公益事业发展资金 740 万元，主要用于大洋闽中支队司令部红色基地建设项目建设，有效带动社会资本的投入 910 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，大洋乡共支出 960 万元用于大洋闽中支队司令部红色基地建设，年度资金执行率 58.18%。我区严格按照《福建省财政厅关于印发〈福建省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法（试行）〉的通知》（闽财规〔2023〕24 号）和《莆田市财政局关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（莆财综〔2023〕2 号）的要求进行资金管理使用。

根据项目进度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；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规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；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；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；在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成溪边漫步道约 1 公里，宽 3.5 米，采用 6 厚灰色透

水砖进行铺设；同时配套建设长 40 米，宽 3 米的廊桥 1 座，采用芝麻白条板进行铺设；建设 45w 节能常规照明景观路灯 55 盏；建设广场 3 个，配备景墙围挡，景墙采用大洋红花岗岩自然面；同时成品整石桌凳 2 套共 8 个；景观绿化面积包括南美蟛蜞菊 652 m²，萱草 308 m²，马樱丹 462 m²，雪茄花 358 m²。完成大洋村主干道拓宽建设约 2 公里，宽 3.5 米，原拓宽 3.5 米，建设路基及护坡，配套建设 10 米 LED 路灯 50 盏。

项目实施总体上按照进程正常推进，组织实施机构健全、分工明确，项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。通过项目的实施，改善大洋乡基础设施条件，大大提高大洋乡群众满意度和生活幸福感。

（四）绩效指标完成情况分析。

大洋闽中支队司令部红色基地建设项目绩效指标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。实际建设支持文化类项目 1 个；开展活动数量 20 个，开展机关、企事业单位培训、“红色文化进校园”等活动；新建或改建场所面积 50000 平方米，接待年培训人约 4000 人，年参观人约 5000 人，受益总人数超 3000 人。

（2）质量指标。项目规划编制完整、合规性。项目验收合格率 100%，资金使用合规率 100%。宣传标识尚未标明，

目前正在加急制作宣传标识，计划在在 2024 年 3 月底之前在已竣工项目周边按规定全部标明宣传标识。

(3) 时效指标。工作任务及时完成率 58%，按时上报资金使用情况 100%，按时向社会公告项目实施情况 100%。由于项目进展稍微缓慢，工程进度竣工率偏低，导致工作任务及时完成率偏低。下一步督促第三方抓紧施工进度，争取早点完工。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。该项目的建设有效带动社会资本的投入 910 万元。

(2) 社会效益。该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。居民居住环境提升 30%。当地社会公益事业欠账尚有偏差，主要是由于项目进展稍微缓慢，部分工程项目尚未竣工，导致部分资金尚未拨付到位，下一步将督促施工方加快项目建设进度，提高建设效率，保障资金及时拨付到位，有效弥补当地社会公益事业欠账。

(3) 可持续影响指标。社会公益机构的服务能力和水平提升 40%。项目的建设大大提高了大洋乡公共服务基础设施的完备度，带动了大洋乡与党政机关、企事业单位以及中小学、群众的沟通联系，为群众提供更高质量的公共服务。

3. 满意度指标完成情况分析。受益人群满意度 98%。通过项目的实施，改善大洋乡基础设施条件，大大提高大洋乡群众满意度和生活幸福感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要集中在项目进展稍微缓慢，工程进度竣工率偏低，正在建设的4个项目还未完工，1个项目正在招标。

下一步改进措施准备由大洋乡政府督促施工方加快项目施工进度，争取早日完工，为大众提供良好的生活环境，提高群众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效自评84分，自评结果拟应用于同类项目及该项目后续实施全过程，绩效报告拟在大洋乡政府公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表