附件5

福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

该项目实施单位为西区民政局，由我局统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”工作宗旨，资金来源为民政部彩票公益金补助地方项目资金。

**（二）项目绩效目标。**

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目资金从预算到支出过程及项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2023年实际到位资金69.79万元，上级资金到位69.79万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。

截止评价时点，共支出41.21万元，当年全部发放到位。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目属于项目经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

支付民办养老机构运营补贴1.8万元、孤儿助学4.59万元、精神障碍社区康复服务14万元、养老机构疫情防控物资设备购置3.78万元、攀枝花康复辅助器具展示体验中心日常管理运行维护补贴20万元、孤儿医疗康复“明天计划””0.29万元、孤儿和事实无人抚养儿童助学0.53万元。

**（二）项目效益情况。**

一是建成攀枝花康复辅助器具展示体验中心并投入运营；设立杨家坪社和玉泉广场康复辅具租赁小屋，积极开展康复辅助器具社区租赁服务；组织午跃科技公司参加国内外相关产业博览会，达成意向合作客户10余个。

二是攀枝花市“心灵绿洲”苏铁社区精神康复服务项目于2023年末建设完毕并投入使用，通过入户探访、建档、评估，提供一系列专业的训练和指导，帮助患者提高生活自理能力、减轻患者的症状与痛苦改善患者家庭关系，减轻家庭负担。能够有效预防精神障碍患者因病致残致贫，为患者者重新融入社会，增强社会功能提供了良好的康复训练平台。

三是组织4名孤儿在攀枝花市第二人民医院免费体检，通过免费体检，为孤儿提供必要的健康检查，及时发现并治疗可能的健康问题，从而提高他们的身体素质，提高孤儿的福利水平，让他们感受到政府和社会的关怀和温暖。

四是为6名孤儿，发放每人每学年1万元助学金，除相应助学金外，助学对象仍可继续享受基本生活费保障待遇直至全日制学校毕业，通过“福彩圆梦孤儿助学”项目进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权力，践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，激励引导成年孤儿继续接受教育。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金的监督还需要加强，建立动态的监控机制。以便及时有效的了解掌握工程的事前、事中、事后等相关情况。使惠民工程的质量得到长远保障，充分发挥项目的社会效益和经济效益。

**（二）相关建议。**

建议上级部门加大彩票公益事业资金的投入力度，让更多的公益基础设施建设有强力的财政资金保障。