

附件 1-5

2018 年度政府性基金支出 绩效评价报告

政府性基金名称：福利彩票公益金

主管部门（公章）：深圳市坪山区石井街道办事处

填报人：张映怡

联系电话：0755--28820083

为深入推进预算绩效管理改革，强化部门履职效能，切实提高政府性基金使用效益，我街道根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2号）、《坪山区财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深坪财函〔2019〕270号）等相关规定，组成自评工作小组，对我街道2018年度福利彩票公益金（以下简称“福彩公益金”）实施绩效自评，并形成本次绩效自评报告。

一、基本情况

（一）政府性基金设立的基本情况。

1. 设立依据和政策背景。

1987年，我国为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行福利彩票。2009年，我国为加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，保护彩票参与者的合法权益，促进社会公益事业发展，通过并实行了《彩票管理条例》（国务院令第554号）。该条例规定国务院民政部门依法设立的福利彩票发行机构负责全国的福利彩票发行和组织销售工作。2012年，我国为规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用管理，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益，制定《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）。2014年，广东省民政厅印发《广东省福利彩票公益金使用管理办法》（粤财社〔2014〕70号），以此规范本省行

政区域内的福彩公益金使用与管理。2015 年，我市根据上述文件规定，结合实际，制定《深圳市福利彩票公益金管理办法》。该《办法》规定了福彩公益金的筹集、分配、使用和监督管理等内容。

2018 年，我街道福彩公益金主要用于社区党群服务中心经费、居家养老服务经费、社团管理经费、社区老年人协会“老有所乐”活动经费、社区邻里节活动经费以及石井社区爱心餐桌活动经费。其中，社区党群服务中心经费设立依据为《印发〈关于推进社区党群服务中心建设的实施意见〉的通知》（市委基层治理领导小组〔2016〕1 号）和《关于印发〈关于推进社区党群服务中心标准化建设的意见（试行）〉的通知》（深坪组通〔2017〕73 号）；居家养老服务经费设立依据为全国老龄办会同国家发改委等十部委联合制定的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》以及《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648 号）；社团管理经费设立依据为《深圳市“老有所乐”公益金使用管理暂行办法》、《关于贯彻落实市领导指示加强社区老年社会组织建设的通知》；社区老年人协会“老有所乐”活动经费设立依据为《深圳市“老有所乐”公益金使用管理暂行办法》；社区邻里节活动经费设立依据为《深圳市民政局关于开展 2018 年第十二届社区邻里节活动的通知》（深民函〔2018〕1809 号）；石井社

区爱心餐桌活动经费设立依据为《深圳市福利彩票公益金管理办法》。

2. 政府性基金管理的组织架构和职责分工。

我街道办成立于 2016 年 9 月，下设公共服务办公室，其主要负责辖区最低生活保障、社会救济、老龄工作、拥军优属优抚、救灾救助、慈善、扶残助残、残疾预防、居民自治、居委会换届、街道社区行政服务大厅管理、计划生育管理、计划生育家庭发展、计划生育协会、计划生育行政征收等工作；协助社区建设、基层自治、行政区划、社会福利机构管理、公共卫生等工作；集中办理进驻大厅的行政审批事项；承办领导交办的其他工作。因此，公共服务办公室是我街道办政府性基金的主管部门。主要负责编制、申报各项目经费；撰写《福彩公益金资助项目申请书》，对项目进行可行性研究论证；处理相关部门审批流程；对项目资金进行会计核算和财务管理。

辖区内有石井、田头、田心、金龟四个社区。自成立之初，社区便围绕安全生产、社会事务、计生、综治维稳、妇联、工青妇、城管城建、卫生等开展日常工作，且社会事务在社区日常工作中占有较大比重。因此，我辖区内四个社区负责各项目的具体实施、活动宣传、媒体报道、人员安全等工作。

除此之外，为确保社区党群服务中心规范运作，提升项

目资金的使用效益，我街道拟采取日常监管与定期评估相结合的方式，对我街道社区党群服务中心项目进行绩效评估。其中，日常监管由各社区党委负责实施，我街道组织部与社区党委监管方式包括但不限于实地抽检、工作汇报、居民访谈等方式；定期评估由街道党工委组织部、社区党委、第三方评估机构共同配合完成。

3. 政府性基金的绩效目标。

我街道福彩公益金共资助社区党群服务中心、居家养老服务、社团管理、社区老年人协会“老有所乐”活动、社区邻里节活动以及石井社区爱心餐桌等6个项目。根据各实施单位编制的项目绩效目标自评表，我街道福彩公益金绩效目标可分为总体目标和年度目标。

(1) 总体目标。

一是社区党群服务中心项目。本项目主要通过对金龟、石井、田心、田头4个社区进行党群服务中心服务项目购买工作，完成社会资源的充分调动和整合，使得各社区党群服务中心服务人群逐步覆盖到妇女儿童、青少年、老年人、义工、来深建设者、残疾人、优抚对象、低保等领域，进一步扩大辖区居民受益人群。

二是居家养老服务项目。本项目以满足辖区内广大老年人日益增长的物质和精神文化需求为目标，以保障老年群体中的失能老人和特殊群体老人为重点，坚持社会福利事业社

会化的改革发展方向，积极构建“以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充”的社会化养老服务体系；引入社会资源，鼓励养老服务市场竞争，从而为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断提高辖区内社会福利服务的整体水平，促进我辖区养老服务业的健康发展。

三是社团管理项目。本项目总体目标是加强老年文化建设，鼓励、支持社会力量广泛开展内容丰富、形式多样的群众性老年人文娱活动，塑造老年文化活动品牌；发展老年志愿服务，发挥老年人优良品行传帮带作用；规范发展老年人组织，积极发挥老年组织的作用，促进老年人实现自我管理、自我教育、自我服务；弘扬敬老养老传统美德，以重大节日、重要活动为载体，激发老龄事业的活力，加强老龄形势政策教育，积极营造理解、尊重、关心老年人的良好社会环境。

四是社区老年人协会“老有所乐”活动项目。本项目旨在资助辖区各类老年社会组织开展喜闻乐见的文体活动项目，丰富老年人的精神文化生活，让广大老年人共享社会经济发展成果。

五是社区邻里节项目。本项目通过积极开展社区邻里节活动，让居民在活动中感受欢乐气氛的同时，增进情感交流，进一步增强居民的社区归属感，构建温馨、和睦、有爱的新型邻里关系。

六是石井社区爱心餐桌项目。本项目主要是通过送餐服

务拉近与老年人的距离，了解他们更多的需求，解决老年人日常生活中心理及生理等方面的困难，有效提升社会对老年人的关心与关怀。

(2) 年度目标。

结合《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（深财绩〔2017〕5号）文件要求，并参考相关文件内容，我街道福彩公益金年度绩效目标细化如下：

一是投入目标。我街道应将福彩公益金用于指定项目，且保证财务管理制度规范、资金及时到位、资金使用合规。

二是产出目标。我街道主要从数量、质量、时效三个方面设立全年绩效目标，大致涵盖了资助项目全年应提供公共产品和服务的数量、应达到的产品规格与服务品质、计划完成时间等内容。具体情况见下表：

表 1-1 产出指标绩效目标情况表

项目名称	二级指标	目标情况
社区党群服务中心	数量指标	各社区服务中心便民服务工作完成率应达到 100%
	质量指标	服务群体覆盖率应达到 100%
	时效指标	2018 年 12 月 31 日前完成
居家养老	数量指标	居家养老服务对象覆盖率应达到 100%
	质量指标	服务质量达标率应达到 100%

项目名称	二级指标	目标情况
	时效指标	2018 年 12 月 31 日前完成
社团管理	数量指标	老年人系列活动举办完成率应达到 100%
	质量指标	活动出席率应达到 100%
	时效指标	2018 年 12 月 31 日前完成
社区老年人协会“老有所乐”活动	数量指标	活动组织完成率应达到 100%
	质量指标	活动出席率应达到 100%
	时效指标	2018 年 11 月前完成
社区邻里节	数量指标	社区邻里节活动举办完成率应达到 100%
	质量指标	活动出席率应达到 100%
	时效指标	2018 年 11 月前完成
石井社区爱心餐桌	数量指标	送餐工作完成率应达到 100%
	质量指标	送餐对象覆盖率应达到 100%
	时效指标	2018 年 12 月 31 日前完成

三是效果目标。通过各资助项目的顺利开展，以实现提升老年人幸福感、构建友好邻里关系、提高社区生活质量以及使相关受益群体满意程度达到 80%以上的目的。

（二）2018 年政府性基金政策实施情况。

1. 政府性基金预算安排情况。

2018 年初，我街道政府性基金预算支出 230.82 万元，主要预算单位为我街道办组织部、公共服务办公室、石井社区工作站、金龟社区工作站、田心社区工作站、田头社区工

作站。具体安排情况见下表：

表 1-2 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

预算单位	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
石井街道办事处 组织部	用于社会福 利的彩票公 益金支出	100.00	——	100.00
石井街道办事处 公共服务办公室		97.72	——	97.72
石井街道办事处 石井社区工作站		24.10	——	24.10
石井街道办事处 金龟社区工作站		2.00	——	2.00
石井街道办事处 田心社区工作站		3.00	——	3.00
石井街道办事处 田头社区工作站		4.00	——	4.00
总计		230.82	——	230.82

2. 政府性基金使用情况。

截至2018年末，我街道实际获拨福利彩票公益金244.72万元，实际使用资金220.26万元，执行率为90.01%。本年度福利彩票公益金分别用于社区党群服务中心经费、居家养老服务经费、社团管理经费、社区老年人协会“老有所乐”活动经费、社区邻里节活动、石井社区爱心餐桌共6个资助项目。具体使用情况见下表：

表 1-3 政府性基金使用明细表

单位：元

预算单位	预算项目	部门预算指标	年度总指标	支出数	执行率
石井街道办事处组织部	社区党群服务中心政府购买项目（购买）	——	139,000.00	139,000.00	100%
	基层党建（社区服务中心事务）	1,000,000.00	1,000,000.00	828,472.80	82.85%
石井街道办事处公共服务办公室	居家养老	677,200.00	677,200.00	677,100.00	99.99%
	社团管理	300,000.00	300,000.00	299,318.00	99.77%
石井街道办事处石井社区工作站	老年协会活动经费 老有所乐活动经费	10,000.00	10,000.00	9,995.00	99.95%
	社区邻里活动	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%
	石井爱心餐桌	221,000.00	221,000.00	149,089.80	67.46%
石井街道办事处金龟社区工作站	社区老年人协会“老有所乐”活动经费	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99%

预算单位	预算项目	部门预算指标	年度总指标	支出数	执行率
	社区邻里节经费	10,000.00	10,000.00	9,970.00	99.70%
石井街道办事处田心社区工作站	社区老年人协会“老有所乐”活动经费	20,000.00	20,000.00	19,900.00	99.50%
	社区邻里节活动	10,000.00	10,000.00	9,910.00	99.10%
石井街道办事处田头社区工作站	老年人协会“老有所乐”活动经费	29,990.00	29,990.00	29,983.00	99.98%
	社区邻里节活动	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%
总计		2,308,190.00	2,447,190.00	2,202,638.60	90.01%

（三）政府性基金管理情况。

我街道福彩公益金资助的各项项目均严格按照《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）、《深圳市福利彩票公益金管理办法》、《深圳市坪山区石井街道办事处内部控制手册》等制度管理和使用，有效确保我街道福彩公益金管理的规范性。

一是我街道福彩公益金项目均按照“量入为出、统筹安排，分级管理、注重绩效，专款专用、厉行节约”的要求执

行。且项目的预算编制、经费支出等也按照我街道财务规章制度执行。

二是我街道福彩公益金项目收支预算与部门预算同步编报，逐步实行项目库管理。我街道申报项目时，对项目的必要性、可行性、规模和功能、预期投入等进行前期论证；对项目的实施计划、社会效益、绩效总目标等进行前期预测；为项目设计宣传计划。并对申请资料的真实性、准确性和完整性负责。

三是对属于政府集中目录范围内和集中采购限额以上的项目，按照《深圳经济特区政府采购条例》及其实际细则等规定实行政府集中采购。

四是我街道福彩公益金资助的社会公益活动，都会在活动横幅、宣传折页、海报、服务刊物等宣传物品中适当增加福彩公益金的 LOGO 标识或注明受福彩公益金资助字样。

二、自评情况

（一）政府性资金绩效目标完成情况。

2018 年，我街道在区委、区政府的正确领导下，围绕年度指标任务，明确职责，细化要求、突出重点，加大执行力度，强化服务意识，全面完成了年初确定的各项目标任务。具体完成情况如下：

1. 社区党群服务中心项目。

我街道每个社区服务中心均完成 8 大项便民服务工作

（含 8 项）。此项工作具体采取“5+1+2”的模式，即开展基础服务项目 5 大项（服务细项原则上开展不少于 25 项）、专业（特色）服务 1 项及合作服务项目 2 项。根据区委组织部要求和工作实际情况，我街道于 2018 年 11 月 10 日对石井街道金龟、石井、田头、田心社区党群服务中心及分站点进行了现场评估，查看相关服务记录，与社工进行交流反馈。发现辖区内四个社区的个案、社区活动、讲座、工作坊、义工培训等分项指标均按量完成，完成率超过 100%。且从整体服务覆盖情况来看，服务对象覆盖社区青少年、妇女和儿童、老年人、残疾人、来深建设者、社区家庭等群体，覆盖率已达到计划要求。

2. 居家养老服务项目。

本项目采用政府购买服务方式为社区老年人提供生活照料、家政服务、康复服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等方面的服务。截至 2018 年末，我街道已为 172 人提供居家养老服务，覆盖了社区内的失能老人和特殊群体老人，服务对象覆盖率达到 100%。

同时，为我街道提供居家养老服务的机构有三家企业：深圳市康乾达实业发展有限公司、深圳市百合居家养老服务中心、深圳市龙岗区彩虹养老助残综合服务中心。它们均是经过民政局年度考核，达到了评估标准的三家服务机构，有效保障服务质量达标率达到 100%。

3. 社团管理项目。

辖区内四个社区分别以慰问 70 岁以上老年人活动、开展各类老年人讲座、开展竞赛活动等形式体现本项目。2018 年，我街道按照年初计划实际开展了老年人擂茶、老年人花艺、老年人门球邀请赛等活动，丰富了石井办事处老年人的文化娱乐生活。同时，各项活动出席率均达到计划标准。

4. 社区老年人协会“老有所乐”活动项目。

我街道下设街道老年人协会 1 个，社区老年人协会 4 个。2018 年 11 月，辖区内四个社区均按照计划要求，完成老年人活动。活动组织完成率与活动出席率均达到 100%。

5. 社区邻里节活动项目。

石井、田心、田头、金龟四个社区在中秋节、国庆节期间，已按区里邻里节活动通知，各自委托第三方公司开展了一场围绕弘扬邻里友爱、诚信、团结亲善、守望相助、融洽邻里亲情，促进和谐新型邻里关系形成的邻里节活动。该活动截至 2018 年，已成功地举办了十二届。活动举办完成率与出席率均达到计划标准。

6. 石井社区爱心餐桌项目。

2018 年，石井社区按照时间节点完成相应工作。主要包括定期为社区长者送餐；做好人员和配送等方面的管理；根据原有计划开展相关宣传及主题活动；做好服务后的回访探访工作等。实际送餐服务对象已从 10 人发展至 40 人，送餐

对象覆盖率达到 100%。

（二）政府性基金使用成效。

我街道福彩公益金资助的项目均按照项目申请书与实施方案完成，覆盖我辖区青少年、妇女和儿童、老年人、残疾人、来深建设者等多个群体。综合来看，服务对象满意度均能达到 80%以上。

同时，我街道政府性基金在使用过程中也产生了诸多社会效益，此次自评着重从三个方面分析：

一是我街道为实现老有所养、老有所为、老有所乐等老年人发展目标，在福彩公益金的资助下，为社区老年人开展系列喜闻乐见的文体娱乐活动，搭建社区老年人互动网络平台，提高社区老年人幸福感和归属感，使老年人在活动中收获健康的体魄和愉悦的心情。

二是借助我国传统节日，积极开展社区邻里节活动，让居民融入到活动中来，增进社区外来务工人员与社区居民间的情感交流，构建友好邻里关系。进一步增强居民在社区中的归属感和凝聚力，构建温馨、和睦、有爱的新型邻里关系。

三是通过福彩公益金的资助，解决社区居民需要，改善社区生活环境，提高社区生活质量，促进社区进步。同时，石井街道办爱心餐桌自实施以来，得到社区老人及其子女的高度认可，得到其他社区居民的好评，为老人与残疾人谋福利，减轻居民经济压力，营造了良好的社区氛围。

（三）政府性基金管理使用存在的主要问题。

通过本次绩效自评工作，我街道发现在政府性基金管理使用过程中存在以下问题：

1. 预算绩效管理处于起步阶段，绩效指标设置略有不足。

2018 年，我街道按照区财政要求开展了系列预算绩效管理工作，但预算绩效管理对我街道工作人员而言，属于全新领域，大多工作人员误认为预算绩效管理工作应交由财务部门负责。这一观念导致我街道福彩公益金资助项目年初目标多由财务部门设置，其绩效指标未能全面体现项目工作内容。

2. 项目监督处于薄弱环节，监督管理力度有待加强。

辖区内部分社区项目成效监测制度非常全面，但未能按制度执行，实际开展服务过程中成效检测工作较少、方法较为单一，提供的成效总结和反思报告也较为简单，没有实质性的成效监测结果总结。在工作总结报告中，也无法体现具体服务对象群体的服务成效，欠缺针对各群体的服务成效的总结与提炼。这一现象体现我街道项目监督力度不够，不利于我街道福彩公益金资助项目发展。

（四）自评结论。

2018 年度，我街道福彩公益金资助项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了项目的有效作用。

总体来看，项目实施进度正常，资金拨付及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

三、改进措施和意见

针对政府性基金管理使用存在的问题，我街道提出以下改进措施和意见。

（一）加强预算绩效管理培训，完善绩效目标指标。

我街道应进一步加大对预算绩效工作的管理，提高全体工作人员的绩效意识，为相关工作人员提供不定期培训学习的机会，有效保障我街道资助项目绩效指标的完整性。

（二）完善项目监督机制，强化项目监督管理力度。

一是完善我街道福彩公益金管理制度，加强对福彩公益金资助项目的管理，提升我街道资助项目资金使用效益。

二是在项目实施过程中，加强对运营机构的监督。促使运营机构提供对社工的督导支持，完善督导相关记录。

三是加强项目的总结与归纳。我街道应对项目每项工作的服务成果或每个服务群体的服务成效进行测评与分析，而不是简单的进行概述。此举有利于进一步完善我街道福彩公益金资助项目的事后监督与考评机制。