

西藏自治区财政厅  
西藏自治区民政厅  
西藏自治区体育局  
西藏自治区残疾人联合会

签发人：肖厚国 饶边疆

藏财综〔2021〕13号

尼玛次仁 拉姆卓玛

关于2020年度中央专项彩票公益金支持地方  
社会公益事业发展项目转移支付绩效  
自评情况的报告

财政部：

为进一步加强全区中央专项彩票公益金项目绩效管理，提高中央专项彩票公益金的使用效益，切实增强主管部门以及资金使

用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》《关于开展 2020 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》（财监〔2021〕2 号）及《关于做好 2020 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目转移支付绩效自评工作的函》（财综便〔2021〕13 号）要求，我们组织对 2020 年度中央专项彩票公益金支持我区社会公益事业发展项目转移支付预算执行情况进行了绩效自评。现报告如下：

## 一、2020 年中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业发展项目转移支付绩效目标分解下达情况

2020 年，财政部以财综〔2019〕47 号文件提前告知我区 2020 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展预算资金 70,375 万元。资金到位后，自治区财政厅抓紧会同自治区民政厅、体育局、残疾人联合会提出了资金分配方案，提前下达资金 65,908.2 万元，2020 年按照项目建设计划下达 4,403.63 万元。以上资金分解下达合计 70,311.83 万元，结余 63.17 万元待分配使用。

绩效目标：支持全区 79 个社会福利事业项目建设、63 个公共体育事业发展项目建设、5 地市残疾人康复中心建设及 2900 名贫困残疾人辅助器具配发。

## 二、2020 年中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业发展项目转移支付绩效目标完成情况分析。

### （一）资金投入情况分析。

资金到位情况：中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业

发展项目资金 70,311.83 万元，其中支持社会福利事业项目 41,636 万元、公共体育事业项目 25,475.83 万元、残疾人事业项目 3,200 万元，已全部完成分解下达，资金下达率为 99.9%，资金到位率为 100%。

预算执行情况：截至 2020 年底，中央专项彩票公益金共执行 23,534.99 万元，预算执行率为 33.47%。其中社会福利事业项目资金已执行 10,890 万元，预算执行率为 26.1%；公共体育事业项目资金已执行 11,137.29 万元，预算执行率为 43.72%；残疾人事业发展项目资金已执行 1,507.7 万元，预算执行率为 47.12%。

项目资金管理情况：根据中央《彩票公益金管理办法》《西藏自治区彩票公益金管理办法（暂行）》及《2017—2020 年中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业建设项目资金管理办法》等规定，自治区严格落实“公益彩票取之于民、用之于民”的宗旨，一方面科学设定项目类别、合理安排项目计划；另一方面严格使用资金，规范项目管理。按照当年筹集、当年使用、专款专用的原则安排，严格按照财政部门批复预算执行。同时提前做好项目设计，确保项目审批。结合项目资金做好可行性审查、实地检查、项目答辩和专家论证、评审等准备工作，确保项目评审一次性通过，资金及时下达。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

### 1. 社会福利事业项目总体目标完成情况。

中央专项彩票公益金支持全区 79 个社会福利事业项目发展，

提供了坚实的经济基础和资金保障，改善了我区社会福利事业基础设施条件。截至 2020 年底，已开工 69 个，未开工 10 个。

## 2. 公共体育事业发展项目总体目标完成情况。

一是中央专项彩票公益金支持全区 61 个乡镇多功能活动广场、户外营地建设，截至 2020 年底已全部开工建设。二是支持西藏体育训练基地及体育馆 2 个项目建设，截至 2020 年底，体育馆建设项目已竣工，综合性体育训练基地已开工，尚处于建设阶段。

## 3. 残疾人事业发展项目总体目标完成情况。

一是 2020 年中央专项彩票公益金支持全区 5 个县级残疾人综合服务中心建设，截至 2020 年底已开工建设 4 个，未开工 1 个，即林芝市墨脱县残疾人综合服务中心因地形因素影响，正处于变更设计方案阶段。二是支持 2900 名贫困残疾人辅助器具适配，截至 2020 年底已完成 2400 名，剩余 500 名未配发主要因为拉萨市项目延期暂时未完成。

### （三）绩效指标完成情况。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

截至 2020 年底，社会福利事业项目已竣工项目 33 个、正在建设项目 36 个、正在开展前期工作项目 10 个，开工率达到 87.3%、完工率达到 41.77%。公共体育事业项目已竣工项目 1 个，正在实施项目 62 个，开工率达到 100%，完工率达到 1.6%。残疾人事业

发展项目已全部开工 4 个、未开工 1 个，开工率达到 80%，贫困残疾人辅助器具已配发 2400 名、未配发 500 名，完成率达到 78%。

### （2）质量指标。

通过对 2020 年中央专项彩票公益金支持的西藏社会公益事业项目资金绩效分析，已开工及完成的项目建设基本达到了预期的目标，工程质量合格率达到 100%，资金得到了有效的使用，使广大西藏百姓享受到了党和政府的惠民政策，并得到广大百姓的认可和好评。

### （3）时效指标

截至 2020 年底，中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目开工率达到 89.1%，部分按时完工，贫困残疾人辅助器具及时发放至残疾人手中。

### （4）成本指标

2020 年，中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目建设资金 70,311.83 万元严格遵循节约成本原则，严控项目预算，严格按照专项资金使用、管理办法实施，未发现资金浪费、超范围使用等现象。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

中央专项彩票公益金支持社会福利事业项目、公共体育事业项目及残疾人公益事业项目，拉动了核心产业的发展，推动了养老服务、殡葬服务、残疾人事业等相关产业发展。特别是项目竣

工投入使用，有利于促进城乡就业，维护社会和谐稳定，促进消费、拉动当地旅游业发展，对当地的经济的发展做出了贡献。

#### （2）社会效益。

进一步加强了我区社会公益事业基础设施建设，提升了城乡社会公益服务水平，充分彰显了彩票公益金的社会公益性，完善了城市公共基础设施、满足了人民群众多样化体育需求、提升了人民群众身体素质。特别是县级综合服务中心建设的有效宣传，带动了残疾人群体感党恩、听党话、跟党走，解决了就业难的问题，贫困残疾人辅助器具的配发在当地引起巨大的反响，众多贫困残疾人感受到了党的好政策、好方针，产生了良好的社会效益。

#### （3）生态效益。

在项目建设过程中各单位严格按照环境保护相关要求，尽可能降低对自然环境的影响，基本保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，未对自然环境产生不利影响。

#### （4）可持续影响。

项目实施对持续完善社会服务体系，提升城乡社会福利、公共体育、残疾人事业服务水平，提高公共服务能力，增强人民体质，提高健康水平将发挥积极作用。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

中央专项彩票公益金的使用，为社会公益事业做出了突出贡献，社会各界和群众满意度不断增强。通过调查，满意度为 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因。

一是项目建设进度较为缓慢。受西藏气候条件恶劣、施工期短等因素影响，建设时间较长，许多当年批准的项目不能按时开工，影响施工进度。同时，部分项目前置手续办理较为复杂，特别是全区国有土地征用较为紧张、审批手续复杂、协调难度较大，有资金无土地往往成为制约项目建设进度的主要因素。二是部分新建项目资金按照相关规定，须执行财政投资评审和政府采购程序，导致资金拨付周期较长、到位较晚，项目需跨年度建设、经费需跨年度使用。三是对项目绩效目标量化认识、填报不详实，申报的绩效目标过于简单笼统。

### （二）下一步改进的措施。

一是各级项目主管部门和资金使用单位进一步加大预算资金的执行进度，提高工作效率，通过实地检查、通报专报等方式，全面跟踪掌握项目建设进展情况。同时，对于项目实施过程中出现的问题，及时予以纠正指导，严格实施绩效管理工作。二是科学编制规划。中央专项彩票公益金到位后，优先保障用于“急重”及前期手续准备齐全的项目。同时，项目主管单位对已纳入项目库的项目抓紧开展前期准备工作，项目前期工作扎实可作为优先安排的因素。三是项目主管单位加大督促各项目的实施进度，确保及早形成实物工作量，提高资金效益。四是进一步细化、量化绩效目标，增强绩效目标的科学性。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，吸取教训，总结经验，将结果作为下一年度制定中央专项彩票公益金计划和安排资金分配的重要依据。同时，我们将通过互联网、政府门户网站等，向社会公开中央专项彩票公益金绩效自评结果。

特此报告。

附件：中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表（附表 1-3）



西藏自治区财政厅



西藏自治区民政厅



西藏自治区体育局



西藏自治区残疾人联合会

2021年4月8日



# 附件 1

## 中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付 (项目) 名称		中央专项彩票公益金支持社会福利事业项目				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		西藏自治区民政厅	资金使用单位	各地市、县民政局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	41636	10890	26.1%	
		其中: 中央财政资金	41636	10890	26.1%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过中央专项彩票公益金的投入, 为全区社会福利事业的发展提供坚实的经济基础和资金保障, 改善我区社会福利事业基础设施条件, 提升公共服务水平, 改善服务对象生活环境。			中央专项彩票公益金投入项目, 为全区社会福利事业的发展提供坚实的经济基础和资金保障, 改善我区社会福利事业基础设施条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年中央专项彩票公益金共投资我区民政事业项目 79 个	开工项目 79 个	开工 69 个	项目前置手续办理较为复杂, 特别是大的项目全区国有土地征用较为紧张、审批手续复杂、协调难度较大。经积极协调市委市政府, 目前所有项目选址问题已解决
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期开工率	100%	88%	项目前置手续办理较为复杂, 特别是大的项目全区国有土地征用较为紧张、审批手续复杂、协调难度较大。经积极协调市委市政府, 目前所有项目选址问题已解决
成本指标	中央专项彩票公益金支持 41636 万元	41636 万元	10890 万元			

效益指标	经济效益指标	带动项目实施地农牧民就业增收	有所提升	有所提升		
	社会效益指标	提升西藏自治区养老服务水平	≥80%	≥80%		
		强化社区居家养老服务设施支撑功能	≥80%	≥80%		
		对精神失常病患提供照顾	≥80%	≥50%	目前精神病人福利机构还未全部完工,待今年完工后将及时投入使用改善精神病患者的看护环境	
		提升西藏自治区殡葬服务水平	≥80%	≥50%	目前殡仪馆项目还未全部完工,待今年完工后将及时投入提升西藏殡葬水平	
		改善精神疾病患者疗养、看护环境	≥80%	≥50%	目前精神病人福利机构还未全部完工,待今年完工后将及时投入使用改善精神病患者的看护环境	
	生态效益指标	环保相关要求达标率	100%	100%		
	可持续影响指标	推动西藏自治区养老服务业持续发展	≥80%	≥80%		
		推进西藏殡葬改革进程	≥80%	≥50%	目前殡仪馆项目还未全部完工,待今年完工后将及时投入提升西藏殡葬水平	
		提升西藏自治区精神病人福利水平	≥80%	≥50%	目前精神病人福利机构还未全部完工,待今年完工后将及时投入使用提升自治区精神病人福利水平	
		促进西藏社会福利事业发展	≥80%	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

## 附件 2

### 中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年中央专项彩票公益金支持公共体育事业项目				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		西藏自治区体育局	资金使用单位	各级体育部门		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	25475.83	11137.29	43.72%	
		其中: 中央财政资金	25475.83	11137.29	43.72%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1、贯彻落实《体育强国建设纲要》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》《“健康中国 2030”规划纲要》《奥运争光计划》，加快推进高原特色体育事业发展；</p> <p>2、加强西藏体育训练基地体系建设，满足我区低海波竞技体育训练需要，满足我区运动员参加全国各类比赛中转、转训、集训需要，满足西藏体育对外交流需要；</p> <p>3、调动广大群众参与全民健身活动的积极性，建设一批群众身边的体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。</p>			<p>一是截至 2020 年底已全部开工建设。二是截至 2020 年底，体育馆建设项目已竣工，综合性体育训练基地尚处于建设阶段。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设体育馆	1 座	1 座	项目资金执行缓慢主要原因：一是各项目实施单位前期准备不足，缺乏通盘考虑和统筹安排，资金到位后在选址、实施上
			建设综合性体育训练基地	1 个	正在实施	
			建设乡镇多功能活动广场	61 个	正在实施	
		质量指标	体育场馆及设施竣工验收合格率	≥95%	正在实施	
		时效指标	2020 年各项目按期完成率	≥60%	36.75%	
成本指标	2020 年中央专项彩票公益金	25475.83 万元	11137.29 万元			

效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	有所提升	正在实施	遇到客观阻碍；二是由于西藏自治区地处高寒缺氧地区，基建类项目工期较短，建成时间较长。 目前，根据各实施单位反馈情况，大部分项目都已经完成选址、制定实施方案工作，正在推进后续工作。下一步，自治区体育局将督促各项目的实施进度，切实发挥资金效益。
		带动项目实施地就业率	有所提升	正在实施	
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	较大促进	正在实施	
		对竞技体育发展的正向影响	有所提升	正在实施	
		城市公共基础设施	有所提升	正在实施	
	生态效益指标	对于生态环境的影响度	极低	正在实施	
	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	较大促进	正在实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	正在实施	
说明	由于大部分项目未实施或正在实施，故无法统计年度实现的绩效目标值。				

### 附件 3

## 中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付 (项目) 名称		中央专项彩票公益金支持西藏残疾人公益事业发展项目				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		西藏自治区残疾人联合会	资金使用单位	各地市、县残疾人联合会		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	3200	1507.7	47.12	
		其中: 中央财政资金	3200	1507.7	47.12	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	5 个县级残疾人综合服务中心设定目标预计 2021 年全部完成施工并投入使用, 贫困残疾人辅助器具配发项目总设定目标计划为 2900 名贫困残疾人完成辅助器具适配任务			目前除林芝市墨脱县残疾人综合服务中心因地形因素影响, 正在进行设计方案变更无法正常开工外, 其余四个县级残疾人综合服务中心建设都在按照既定目标有序进行施工, 贫困残疾人辅助器具配发项目总设定目标计划为 2900 名贫困残疾人完成辅助器具适配任务, 目前已完成 2400 名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	既定县级残疾人综合服务中心开工数量	开工 5 个	开工 4	墨脱县由于建设地少、地形复杂选址地很难确定, 工作流程不熟悉, 进度缓慢未能按年初总目标完成项目开工。改进措施: 继续加大项目跟踪工作, 积极推进墨脱县残疾人综合服务中心基础服务能力提升项目建设, 确保手续齐全, 施工安全, 争取尽快开工建设。
			为贫困残疾人配发辅助器具人数	2900 个	2400 个	拉萨市由于项目推迟, 导致延期至 2021 年。改进措施: 立项目实施监督体制, 实时收集项目实施过程中遇到的问题以及实施情况, 并建立相应信息反馈制度, 及时督促拉萨市保质保量的在规定时间内完成相应既定目标。

	质量指标	项目建设质量以及辅助器具质量	100%	100%	
	时效指标	项目实施准时率	100%	80.4%	墨脱县残疾人综合服务中心及拉萨市贫困残疾人辅助器具配发项目延期至2021年实施。改进措施：在下一步的工作中，西藏自治区残联将建立项目实施监督体制，实时收集项目实施过程中遇到的问题以及实施情况，并建立相应信息反馈制度，及时督促项目实施主体方保质保量的在规定时间内完成相应既定目标。
	成本指标	中央专项彩票公益金支持3200万元	3200万元	1507.7万元	
效益指标	经济效益指标	残疾人事业等相关产业发展。特别是项目竣工投入使用，有利于促进城乡就业，维护社会和谐稳定，促进消费、拉动当地旅游业发展，对当地的经济发展做出了贡献。	有所提升	有所提升	
	社会效益指标	整体社会效益指标完成率	≥80%	≥80%	
	生态效益指标	环保相关要求达标率	100%	100%	
	可持续影响指标	推动西藏自治区残疾人公益事业持续发展	≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				

## 信息公开选项：依申请公开

抄送：财政部四川监管局。

西藏自治区财政厅办公室

2021年4月9日印发

