

盈江县民政局

2022 年度中央和省级福彩公益金

审计及绩效评价发现问题专题整改报告

根据《德宏州民政局转发〈云南省民政厅办公室关于做好 2022 年中央和省级福彩公益金审计及绩效评价工作的通知〉的通知》(德民便签〔2023〕168 号)要求,结合《德宏傣族景颇族自治州民政局 2022 年中央和省级福彩公益金收支专项审计报告》(致同专字〔2023〕530 号)、《德宏傣族景颇族自治州民政局 2022 年中央和省级福彩公益金项目支出绩效评价报告》(致同专字〔2023〕530FC 号),现将盈江县民政局 2022 年度中央和省级福彩公益金审计及绩效评价发现问题整改情况报告如下:

一、基本情况

2022 年上级共下达盈江县民政局中央和省级补助福利彩票公益金 3 笔 381.2 万元,其中中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 1 笔 20 万元、省级福利彩票公益金 2 笔 361.2 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,盈江县 2022 年中央和省级福彩公益金项目实际到位资金 381.2 万元,未到位项目资金 0 万元;到位资金已支付项目资金 5.75 万元,结余资金 375.45 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,盈江县 2022 年中央和省级福彩公益金项目实际到位项目资金 381.2 万元,未到位项目资

金 0 万元；到位资金已支付项目资金 64.58 万元，结余资金 316.62 万元。

二、存在的问题及整改措施

（一）资金利用率低

1.问题描述

截至 2023 年 6 月 30 日，德宏傣族景颇族自治州民政局 2022 年中央和省级福彩公益金项目到位资金总计 2831.01 万元，实际支付资金 387.71 万元，资金支付率为 13.60%。一部分原因是新冠疫情的影响导致项目速度减缓，不能按期完成；另一部分原因是资金到位不及时，项目开展缓慢，项目前期准备工作花费时间较长。例如边境小康村项目、养老服务中心项目，还在前期准备阶段，尚未支付项目款项。（其中，截至 2023 年 6 月 30 日，盈江县民政局 2022 年中央和省级福彩公益金项目到位资金总计 381.2 万元，实际支付资金 64.58 万元，资金支付率为 16.94%。）

2.整改措施

一是加强对项目实施过程的监督管理，按预算及时启动项目和拨付资金；二是定期或不定期对项目执行情况和进展程度进行跟踪监督，及时处理、解决影响项目完成的因素和问题，确保项目顺利完成；三是及时组织人员对已完成的项目进行验收，强化与财政部门沟通联系，根据合同约定支付相关款项，充分发挥项目资金效益和福彩公益金的社会效益。

责任领导：金光伟、刘艳芹、段晓明。

责任人：寸待蓬、朗本聪、段胜建、张叶青、龚子豪、明立才。

整改时限：立行立改，长期坚持。

是否已完成整改：否。

整改情况：2023年7月1日至10月20日期间，共支付项目资金51.42万元，累计支付项目资金116万元，结余265.2万元，资金支付率为30.43%。

（二）项目完成率低

1.问题描述

截至2023年6月30日，德宏傣族景颇族自治州民政局2022年中央和省级福彩公益金申报的项目71个，已完成项目11个，尚未完成项目60个，项目完成率15.49%，项目完成率较低，未超过申报项目数的一半。（其中，截至2023年6月30日，盈江县民政局2022年中央和省级福彩公益金申报的项目13个，已完成项目1个，尚未完成项目12个，项目完成率7.69%。）

2.整改措施

一是加强对项目实施过程的监督管理，按预算及时启动项目和拨付资金；二是定期或不定期对项目执行情况和进展程度进行跟踪监督，及时处理、解决影响项目完成的因素和问题，确保项目及时顺利完成；三是及时组织人员对已完成的项目进行验收，强化与财政部门沟通联系，根据合同约定支付相关款项，充分发挥项目资金效益和福彩公益金的社会效益。

责任领导：金光伟、刘艳芹、段晓明。

责任人：寸待蓬、朗本聪、段胜建、张叶青、龚子豪、明立才。

整改时限：立行立改，长期坚持。

是否已完成整改：否。

整改情况：2023年7月1日至10月20日期间，共完成项目4个，累计完成项目5个，尚未完成项目8个，项目完成率38.46%。

（三）部分实施项目未按规定使用福彩公益金统一标识

1.问题描述

在进行项目实地检查时发现，部分项目未悬挂福彩公益金统一标识。例如幸福食堂等项目，另有部分服务类项目、社会公益活动等项目未使用“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。

2.整改措施

一是严格按照《云南省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（云民发〔2021〕184号）第六章第二十八条相关规定，以显著方式标明“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。二是强化福彩公益金项目悬挂福彩公益金统一标识宣传，不断提升福彩公益金项目社会影响力。

责任领导：金光伟、刘艳芹。

责任人：寸待蓬、明立才。

整改时限：立行立改，长期坚持。

是否已完成整改：是。

整改情况：老年幸福食堂、适老化改造项目已悬挂或标明“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。

（四）事实无人抚养儿童助学项目

1.问题描述

盈江县民政局、陇川县民政局、芒市民政局、瑞丽民政局四县市的事实无人抚养儿童助学项目，补助指标已到位，资金已到位，但因当地无符合项目实施条件的散居孤儿助学对象或以前年度资金未使用完的等原因，2022年福彩公益金资金尚未使用。

2.整改措施

一是做实项目实施前期摸底调查工作，强化预算编制及项目申报，认真按照相关领域国家或行业标准做好经费测算，做到从严把握、精打细算；二是认真按照相关政策和上级要求，积极为符合条件的事实无人抚养儿童申报项目资金，并按照规定及时足额发放项目资金，充分发挥项目资金社会效益。

责任领导：刘艳芹。

责任人：寸待蓬、明立才。

整改时限：立行立改，长期坚持。

是否已完成整改：否。

整改情况：拟新增事实无人抚养儿童助学对象4人，目前已通过州民政局审核3人，待省民政厅审批，预计2023年12月30日前完成支付。

（五）护理床闲置

1.问题描述

盈江县民政局盍西敬老院改造农村区域养老服务中心建设专项资金，有部分用于敬老院护理床购置，经现场检查发现，护理床仅小部分开始使用，大部分还未拆封，闲置在房间中。

2.整改措施

一是强化预算编制及项目申报等工作，做到从严把握、精打细算；二是合理规划使用项目资金，根据实际需求进行采购，尽量避免出现浪费情况；三是根据设施设备使用年限，认真做好资产管理使用工作，尽量避免资产闲置的情况出现。

责任领导：刘艳芹。

责任人：郭彩奖、寸待蓬、明立才

整改时限：立行立改，长期坚持。

是否已完成整改：否。

整改情况：根据供养对象入住情况及以前年度购置的护理床使用情况，及时增设或更换新购置的护理型床位，尽量避免出现资产闲置和浪费情况。

三、下一步工作计划

1.认真按照制定的整改措施，着力开展 2022 年度中央和省级福彩公益金审计及绩效评价发现问题整改工作，全力推进福彩公益金项目。

2.强化跟踪监督，及时督促施工方加快施工，确保工程进度。

3.认真梳理福彩公益金项目实施过程中的问题和短板，着力解决好影响项目完成的因素和问题，确保项目及时顺利完成。

4.及时组织人员对已完成的项目进行验收，并及时投入使用，不断提升福彩公益金服务供给能力，让更多群众受益。

5.加强与财政部门沟通联系，保障项目资金支付到位，充分发挥项目资金效益和福彩公益金的社会效益。

盈江县民政局

2023年10月20日