

上蔡县民政局

上蔡县民政局福彩公益金管理办法

第一条 为加强上蔡县民政局彩票公益金使用管理，明确管理责任，规范管理程序，提高资金使用效益，根据《彩票公益金管理办法》、《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称彩票公益金（以下简称“公益金”）

第三条 公益金纳入政府性基金预算管理，专款专用。公益金使用管理应当严格执行国家法律法规和财务规章制度。

第四条 坚持守正创新。福彩公益金管理坚持依法依规，规范运行。在不违反法律法规及政策规定的前提下，结合实际积极探索制度创新，发挥资金最大使用效益。

第五条 坚持分工协作。明确福彩公益金资助项目具体使用单位、归口管理业务部门、财务部门职责，落实监管责任，加强沟通协作，形成工作合力。

第六条 健全管理制度。按照中央和省级福彩公益金管理规定，结合我县实际，建立健全“1+2+N”的福彩公益金管理制度，形成程序规范、体系完备的福彩公益金管理制度体系。

1. 建立健全“1+2+N”福彩公益金管理制度。“1”，即县民政局要制定涵盖预算申报、资金分配、预算执行、信息公开、绩效管理、审计监督等各个方面的福彩公益金综合管理制度；“2”，即县民政局要制定福彩公益金信息公开、资助标识设立规范方面的制度；“N”，即局机关有关股室对福彩公益金资助的项目要逐项目制定资金使用管理办法。局机关有关股室要按照本方案要求，对自己现有管理制度进行认真梳理，查漏补缺，制定完善相关制度。

2. 及时修订完善现有管理制度。局机关有关股室根据最新法律法规及政策规定，及时修订福彩公益金各项管理制度，重点解决制度陈旧、制度不健全、制度冲突等问题。要结合实际，围绕县委政府决策部署和民政重点工作进行制度创新，聚焦重点任务和中心工作，加强资金统筹使用，发挥资金最大使用效益。

第七条 强化资金监管。全县各级民政部门要贯彻落实福彩公益金各项管理制度，加强项目和资金的全流程监管。

1. 加强项目储备。各有关单位要按照上级有关要求，积极申报福彩公益金项目、加强项目储备，并及时对福彩公益金项目储备库进行动态调整和上报。

2. 规范资金分配。根据财政部门要求，及时提出资金分配意见。加强与财政部门沟通协调，确保资金分配程序合规，资金下达及时。

3. 夯实单位责任。彩票公益金使用单位要切实履行项目管理主体责任，严格落实项目负责人制，健全内部控制制度，加强项目实施管理，细化项目推进措施，确保项目按时启动、有序实施、及时完成，发挥使用效益，不断提高项目管理水平。

4. 强化业务监管。加强对资金使用的追踪问效，强化对归口管理。加强日常监督和全过程监管，细化工作措施，责任明确到人，落实监管责任，坚决杜绝“重分配、轻监管”“资金一分了之，不管不问”现象。

5. 加强财务监督。要落实项目专项核算，指导归口管理，加强资金监管，开展内部审计、绩效评价和信息公开。

第八条 加强审计监督。

1. 开展内部审计。按照“本级全审，下级抽审，层层督查，全面覆盖”要求，制定年度审计工作计划，对2021年福彩公益金本级执行项目全面审计，通过内部审计、绩效评价等方式实现福彩公益金项目监督全覆盖。

2. 强化问题整改。对上级民政部门和本级审计发现问题，以及领导批示、审计部门审计报告(通报)、社会舆情监督等发现的各类问题，要采取有效措施，按时整改到位，将整改结果汇总后于9月10日前报财务室。

第九条 深化绩效管理。有关股室要按照“谁分配、谁监管”“谁使用、谁负责”的原则，建立全过程绩效管理机制。

1. 建立健全福彩公益金绩效指标体系。8月20日前，根据资金支出特点及可测量、可比较、可追踪的原则，建立本领域、本单位的福彩公益金绩效指标体系。

2. 科学编制预算项目绩效目标。对预算安排的项目要按照有关要求，落实年度绩效目标。

3. 开展绩效监控、绩效评价。组织开展年度预算项目绩效自评和年度预算项目1-7月绩效监控。对项目实施效果与原定绩效目标发生偏离的，要及时纠正，确保绩效目标有效落实。按时上报绩效自评报告、绩效监控报告及相关材料。

4. 加强绩效评价结果应用。按照省民政厅印发的《“提能力转作风抓落实”激励惩戒制度(试行)》(豫民【2022】1号)要求,将绩效评价结果与资金分配挂钩。

第十条 规范信息公开。县民政局要于6月底前将前一年度福彩公益金使用规模、资助项目、执行情况和实际效果等相关信息通过政府门户网站向社会公开,接受社会监督。同时督促指导福彩公益金资助项目具体使用单位完成信息公开,对信息公开不规范、不及时的责令改正,直至通报批评。

第十一条 强化标识使用。福彩公益金资助项目具体使用单位要严格按照民政部、财政部以及《河南省民政厅福利彩票公益金资助标识设立规范》(豫民文【2021】239号)有关规定,规范设立福彩公益金资助标识,确保标识设立及时、规范、持久耐用,彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。局机关各股室在平时工作中,要加强对归口管理项目资助标识设立情况的抽查检查与督促指导,确保资助标识设立规范、全面。

上蔡县民政局

2022年4月10日