

2023 年度达州市救助管理站决算

目录

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	73
一、收入支出决算总表	73
二、收入决算表	73
三、支出决算表	73
四、财政拨款收入支出决算总表	73
五、财政拨款支出决算明细表	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	73

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市救助管理站秉承弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿求助、无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员及因灾或遭遇临时生存困难的群众提供生活照料、医疗、返乡等救助服务；为流浪未成年人救助期间提供生活照料、教育矫治等服务，并协助有关部门进行安置。

二、机构设置

达州市救助管理站下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 872.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.99 万元，增长 1.39%。主要变动原因是救助对象增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 872.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.81 万元，占 90.84%；政府性基金预算财政拨款收入 55.31 万元，占 6.34%；其他收入 24.61 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 872.73 万元，其中：基本支出 492.68 万元，占 56.45%；项目支出 380.05 万元，占 43.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 848.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.94 万元，增长 4.81%。主要变动原因是救助对象增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.81 万元，占本年支出合计的 90.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.38 万元，增长 1.98%。主要变动原因是救助对象增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 738.52 万元，占 93.15%；卫生健康支出 18.51 万元，占 2.34%；住房保障支出 35.78 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 792.81 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 40.10 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 7.81 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老（项）：支出决算为 22.95 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：支出决算为 466.06 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 190.00 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.51 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.78 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.69 万元，其中：

人员经费 440.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.54 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.44 万元，增长 8.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.87 万元，占 90.99%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 9.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.32 万元，增长 8.49%。主要原因是救助对象增加，公务用车使用增加，支出增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 16.87 万元。主要用于护送流浪乞讨救助人员返乡的救助业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.67 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 7.74%。主要原因是其他站护送救助对象来站次数增加，支出增加。其中：

国内公务接待支出 1.67 万元主要用于接待省内外救助站护送返乡救助人员的工作人员。国内公务接待 51 批次，192 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.67 万元，具体内容包括：接待省内及省外救助站护送返乡工作人员的用餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 55.31 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，机关运行经费安排为 0 元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市救助管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市救助管理站共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于护送救助人员返乡。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市救助管理站整体（含部门预算项目）绩效自评报告、流浪乞讨救助资金、救助工作经费、救助接待服务窗口租赁费、寒冬送温暖、流浪乞讨人员救助、困难群众生活救助设施设备改造等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市救助管理站整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.77 分，绩效自评综述：我站 2023 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。对照《部门预算绩效评价指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。绩效自评报告详见附件 1。

流浪乞讨救助资金专项预算项目绩效自评得分为 93.9 分，绩效自评综述：根据部门职能职责，2023 年通过主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等方式，救助流浪乞讨人员 1251 人，购买物资质量合格率 100%，救助人员物资提供及时率 100%，救助内部管理机制健全性高，救助对象救助满意度 99%。绩效自评报告详见附件 2。

困难群众生活救助设施设备改造专项预算项目绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：2023 年通过使用福利彩票公益金

对救助人员生活区域等的设施设备进行了维修改造，改善了救助人员在站的生活环境，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%。绩效自评报告详见附件 3。

寒冬送温暖专项预算项目绩效自评得分为 92.9 分，绩效自评综述：通过购买慰问物品，慰问了全市困难未成年人 370 人，购买物资 370 份，保障了全市困难未成年人、农村留守儿童的生活，促进了未成年人保护事业的发展。绩效自评报告详见附件 4。

救助接待服务窗口租赁费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，通过租赁私人门市作为救助接待服务窗口，保障了救助接待工作顺利进行，群众满意度 99%，绩效自评报告详见附件 5。

流浪乞讨人员救助专项预算项目绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：项目资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理；通过护送救助人员返乡等方式服务救助人员，提升救助服务质量，群众满意度 99%，绩效自评报告详见附件 6。

救助工作经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自

评综述：救助工作经费使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，保障了救助工作顺利进行，群众满意度 99%，绩效自评报告详见附件 7。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市救助管理站 关于 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我站是达州市民政局直属公益一类事业单位，位于通川区肖公庙路 11 号，占地面积约 1.05 亩，站内设有办公室、社会工作室、业务内勤室、救助管理室等部门。

（二）机构职能。我站的主要职能职责是弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿求助、无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员及因灾或遭遇临时生存困难的群众提供生活照料、医疗、返乡等救助服务；为流浪未成年人救助期间提供生活照料、教育矫治等服务。并协助有关部门进行安置。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我站事业编制 21 名。实有人数 21 名，其中：管理岗位 10 名，专业技术岗位 8 名（2 名双肩挑），工勤岗位 5 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。按照《达州市财政局关于批复 2023 年市本级部门预算的通知》（达市财预〔2023〕9 号）文件精神，批复给我站预算拨款收入 471.81 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 471.81 万元。我站决算报表收入 872.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 792.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 55.31 万元，其他收入 24.61 万元。

（二）支出情况。2023 年初我站财政拨款预算支出 471.81 万元，其中：基本支出 465.81 万元，项目经费 26 万元。2023 年底，我站决算报表支出 872.73 万元，其中：基本支出 492.69 万元，项目支出 380.04 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市救助管理站 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我站目标绩效得分 46.52 分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

（1）救助人员医疗救治。数量指标：2023 年我站送患病救助人员、精神类疾病救助人员进行医疗救助共计 195 人次；质量指标：受助人员医疗救助情况不低于上年；满意度指标：我站接受医疗救助受助人员满意度达 99%。

（2）护送救助人员返乡。数量指标：2023 年我站护送救助人员返乡人数共 492 人次；质量指标：护送救助人员返乡质量不低于上年；满意度指标：我站护送返乡救助人员满意度 99%。

(3) 保护救助流浪未成年人。我站为流浪未成年人救助期间提供生活照料，教育矫治等服务，并协助有关部门进行安置。数量指标: 2023 年我站共救助流浪未成年人 180 人次; 质量指标: 为受助未成年人提供的生活救助、教育矫治、护送返乡等服务质量不低于上年; 满意度指标: 受助流浪未成年人满意度 99%。

2. 预算管理。我站严格按照要求编制年初部门预算，但由于会计人员的轮岗，加之一些项目年初无法预料，年初预算编制的科学性和准确性有待提高; 2023 年我站 6 月累计支出数为 379.44 万元，9 月累计支出数 611.76 万元，11 月累计支出数 709.54 万元，实际支出进度分别达到 42.94%、69.23%、80.29%，支出执行进度基本达到财政要求; 2023 年我站财政拨款资金年终无结余; 在一般性支出严控方面，我站 2023 年由于 2023 年救助人员较上年增加 98.57%，但是我站公务接待费较上年只增加了 1195 元，同比增长 7.71%; 公务车运行及维护费较上年增加 13213.21 元，同比增长 8.50%。

3. 财务管理。2022 年 4 月我站制定了《达州市救助管理站预算绩效管理办法（试行）》等绩效管理制度，预算绩效管理制度得到充分落实。我站制定了预算管理、收支管理等相关财务管理制度，我站财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合财务管理制度的规定。

4. 资产管理。2023 年我站人均资产有所增加，主要原因是我站工作人员人数减少，人均资产变化率小于市级行政事业单位人

均资产变化率；我站无闲置可盘活资产。

5.采购管理。我站采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，我站自评得分 29.25 分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 783.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 88.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.69%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。我站项目的设立均按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我站部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我站财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3.目标实现。我站部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效

目标数量指标除了一个一次性项目调整了绩效目标，其余基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）8个，完成绩效目标效益指标7个，未完成的采取收回预算、调整目标等相应的处置措施。

（三）重点领域绩效分析。我站2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。本单位对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平不断提升。自评得分8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，我站对2023年整体支出开展了绩效自评，评价得分为83.77分。全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。根据此次自评，发现我站在预算编制方面细化程度不够，指标设置与实际经费使用还有所偏差。

（三）改进建议。加强财务人员学习，严格预算编制的要求，不断提高编制预算的准确性和科学性；同时加强预算绩效管理，

在预算执行工作中及时纠正问题，确保预算执行进度以及绩效目标的实现。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	83.77
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+ (1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	4.72
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格执行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	1.8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	0
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.75
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	2.5
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							83.77

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市救助管理站						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	872.73		848.13			24.60		
年度总体目标	为受助人员中的未成年人提供救助、保护、教育；为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、医疗救治、护送返乡等救助服务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	临时安置救助人员		为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供生活照料、护理等临时安置和基本服务所需的开支。					
	保障救助人员生活		为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助所需的开支。					
	护送救助人员返乡		为受助人员联系亲属，查找受助人员身份信息、资助或接送受助人员返乡所需的通讯、器材、护送费、交通费等开支。					
	保护救助流浪未成年人		为流浪未成年人救助期间提供生活照料，教育矫治等服务，并协助有关部门进行安置。					
	救助人员医疗救治		为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务所需的开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员数量	≥	900	人	15%	1251
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	13%	100
			流浪乞讨救助人员救助准确率	=	100	%	13%	100
		时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	13%	100
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	14%	100
		可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		11%	好
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	10	99

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008243608-民生保障类—流浪乞讨人员救助									
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位 （盖章）	达州市救助管理站			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据职能职责，2023 年预计使用 762079.56 元用于主动救助、生活救助、返乡救助等，保障流浪乞讨救助人员顺利返乡。					2023 年预算支出数 74.53 万元，支付进度 100%，服务对象满意度 100%。根据部门职能职责，2023 年已使用 74.53 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活，共救助 1251 人次，救助准确率 100%，				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年我站通过为救助人员提供生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的生活保障，护送救助人员返乡，保障救助人员合法权益。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	74.53		74.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%;2. 年中下达预算; 3. 其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	74.53		74.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员数量		≥	1000	人	1251	12	10	

			会计工作人员数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	流浪乞讨人员救助成功率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	流浪乞讨人员护送返乡及时率	=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员护送返乡成功率	=	100	%	100	11	12	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	高中低		高	11	9	
	满意度指标	满意度指标	护送对象满意度	≥	90	%	99	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	762079.56	元	745279.56	12	8	
合计								100	92	
评价结论	流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，2023 年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共 1251 名，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度 99%。自评得分 92 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008675152-民生保障类一寒冬送温暖		
主管部门		达州市救助管理站本级	实施单位 (盖章)	达州市救助管理站
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	根据部门职能职责，2023 年预计使用 100000 元用于慰问困难群众、困境儿童，改善困难群众和困境儿童生活。					2023 年预算支出数 10 万元，支付进度 100%，服务对象满意度 99%。根据部门职能职责，2023 年使用 10 万元用于慰问困难群众、困境儿童，改善困难群众和困境儿童生活。慰问未成年人 370 名，				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，达州市未成年人保护中心使用该项目资金开展了六一” 未保月系列活动、暑期农村留守儿童关爱活动，走访困境儿童和困难未成年人寒冬送温暖活动。购买物资 370 份，慰问困境儿童、农村留守儿童和困难未成年人共 370 人。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%;2. 年中下达预算; 3. 其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群众、困境儿童救助物资数量		≥	50	个	370	12	8	
			困难群众、困境儿童救助数量		≥	50	人	370	12	8	
		质量指标	困难群众、困境儿童救助物资合格率		=	100	%	100	12	12	
		时效指标	救助物资提供及时率		=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难群众、困境儿童物品更新率		≥	90	%	100	11	11	

		可持续影响指标	救助物资内控管理机制健全性	定性	高中低		高	11	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众、困境儿童满意度	≥	90	%	99	9	9	
	成本指标	经济成本指标	救助成本控制率	=	100000	元	100000	11	10	
合计								100	90	
评价结论	2023 年，达州市未成年人保护中心使用该项目资金开展了六一”未保月系列活动、暑期农村留守儿童关爱活动，走访困境儿童和困难未成年人寒冬送温暖活动。购买物资 370 份，慰问困境儿童、农村留守儿童和困难未成年人共 370 人。项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，切实保障了困难未成年人的合法权益。自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009097511-专项业务类一救助工作经费								
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位 （盖章）		达州市救助管理站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年预计使用 560000 元用于救助业务方面律师费、宣传费实现救助工作顺利进行，促进群众对救助工作的了解。				使用 560000 元用于救助业务方面律师费、宣传费实现救助工作顺利进行，促进了群众对救助工作的了解。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，我站通过生活救助、医疗救助等保障救助人员在站的基本权益，通过支付救助业务方面律师费、宣传费实现救助工作顺利进行，促进群众对救助工作的了解。								
预算	年度预算数（万元）		调整后预算数		预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	16.00	56.00	56.00	100.00%	10	10			1. 预算执行率=100%; 2. 年中下达预算; 3. 其他资金包括: 无
	其中: 财政资金	16.00	56.00	56.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量	≥	1	个	1	8	8	
			流浪乞讨救助宣传报道量	≥	5	条	5	8	7	
			补助帮扶村数量	≥	1	个	1	8	8	
		质量指标	流浪乞讨救助宣传准确率	=	100	%	100	8	7	
		时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=	100	%	100	8	7	
			流浪乞讨救助宣传及时率	=	100	%	100	8	7	
			补助帮扶村及时率	=	100	%	100	12	10	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助群众知晓率	=	100	%	100	12	10	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助工作人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	92	
评价结论	救助工作经费使用符合部门职能职责, 与我站年度目标一致, 项目管理完全符合预期, 严格按照规定使用项目资金, 资金使用进度合理, 项目资金分配合理, 群众满意度 99%, 自评得分 92 分。									

存在问题	项目资金使用前期进度较慢，需加快前期项目执行速度。	
改进措施	加快预算执行速度，加强项目预算执行进度监控，做好项目预算绩效自评，保障资金使用效率。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009097609-专项业务类—流浪乞讨救助资金						
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位 （盖章）	达州市救助管理站	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		根据职能职责，预计使用 1600000 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。				2023 年，我站使用 1600000 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，我站使用 1600000 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护，保障了救助人员在站的基本生活和合法权益。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	10.00	160.00	160.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%; 2. 2023 年年中下达中省资金; 3. 其他 资金包括: 无
	其中：财政资金	10.00	160.00	160.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	1000	份	1000	12	12	
			流浪乞讨救助人员救助数量	≥	1000	人	1251	12	10	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	100	12	10	
		时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100	14	12	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100	18	15	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	好坏		好	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计							100	90	
评价结论	流浪乞讨救助资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%，自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009833305-专项业务类--救助接待服务窗口租赁费									
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位 (盖章)	达州市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责，2023 年预计使用 116000 元支付2022和2023年租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口租赁费，用于接待流浪乞讨人员，保障主动救助工作有序推进。					2023 年使用 116000 元支付2022和2023年租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口租赁费，用于接待流浪乞讨人员，保障了主动救助工作有序推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年使用 116000 元支付2022和2023年租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口租赁费，用于接待流浪乞讨人员，保障了主动救助工作有序推进。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.60		11.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预 100;2. 年中发生预算调整的原因是支付租赁救助大厅费用，申请资金；3. 其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	11.60		11.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	救助接待服务窗口资金到位及时率		=	100	%	100	14	13	
		时效指标	救助接待服务窗口面积		=	68	平	68	14	14	

						方 米				
			救助接待服务窗口租赁时间	=	2	年	2	14	14	
	效益指标	社会效益指标	接待服务流浪乞讨人员成功率	=	100	%	100	12	12	
		可持续影响指标	接待服务窗口管理机制健全性	定性	高中低		高	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救助接待服务窗口租赁成本控制率	≤	116000	元	116000	13	12	
合计								100	97	
评价结论	救助接待服务窗口租赁费使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%。自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170023T000009871398-专项业务类--困难群众生活救助设备改造			
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单位 (盖章)	达州市救助管理站	
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	根据部门职能职责，2023 年预计使用 100000 元用于救助站困难群众生活救助设备改造以保障流浪乞讨救助工作的实施。					2023 年，使用 10 万元用于改造救助区生活设施设备，改善救助人员在站的生活质量和生活环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对存在隐患的老旧设施设备改造，改善救助人员在站的生活质量和生活环境。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%;2. 年中下达预算；3. 其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助设施设备改造数量		≥	2	个	5	14	10	
		质量指标	救助设施设备改造合格率		=	100	%	100	14	12	
		时效指标	救助设施设备改造及时率		=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	救助环境改善率		≥	95	%	100	13	13	
		可持续影响指标	救助设施设备改造内部管理机制健全性		定性	高中低		高	13	12	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥	90	%	99	9	9	
	成本指标	经济成本指标	救助设施设备成本改造成本控制率		=	100000	元	100000	13	12	

合计		100	92	
评价 结论	我站通过使用福利彩票公益金对救助人员生活区域等的设施设备进行了维修改造，改善了救助人员在站的生活环境，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%，自评得分 92 分。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：			财务负责人：	

附件 2

达州市救助管理站 关于 2023 年省级专项资金（流浪乞讨救助资金）预算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023 年流浪乞讨救助资金共计 160 万元，其中 150 万元系省级困难群众救助补助资金，主要工作为将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等救助人员进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等工作，保障他们的基本生活。10 万元系保障入站的精神类救助人员得到基本医疗救治和生活保障的市级配套资金，主要工作为将入站的疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己和他人造成伤害。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是为流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、教育矫治、医疗救治、临时安置、返乡救助以及未成年人社会保护等服务，保障救助人员在站的合法权益。

（三）预算安排及分配管理。根据《达州市财政局达州市民政局关于提前下达 2023 年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社〔2022〕122 号）文件精神，2023 年分配

省级困难群众救助补助资金 150 万元，用于流浪乞讨人员临时救助、医疗救助、主动救助、生活救助、返乡救助等方面。根据 2023 年预算大本，2023 年下达 10 万元流浪乞讨救助资金，用于救助人员物资采购、主动救助、生活救助等方面。

（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 93.9 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指

标”得分 49 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。该项目资金分配因素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间比计划完成时间少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障选择所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.9 分。支持对象包括域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度等方面。

项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我站困难群众进行了足额保障；抽样调查 100 名困难群众，群众实际满意度达 98%。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15 分。

困难群众救助补助资金：资金拨付及时，按月支付供给救助人员生活保障、医疗保障和返乡救助等费用；困难群众和流浪乞讨人员等救助对象应保尽保；通过抽样调查，受益困难群众的困难状况基本得到改善。

四、评价结论

流浪乞讨救助资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%，自评得分 93.9 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市救助管理站	93.9	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项业务类一流浪乞讨救助资金				
预算单位				达州市救助管理站				
项目类型				经常性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》川财社〔2019〕42 号				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			保障来站困难群众、流浪乞讨人员、流浪未成年人等的基本生活和合法权益				
	使用范围			流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等开支				
	申报（补助）条件			符合我站救助人员生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等开支				
	项目起止年限			2023. 1. 1. -2023. 12. 31				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		160				
		其中：财政拨款		160				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据职能职责，预计使用 1600000 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助数量	≥	1000	人	12	1000
			流浪乞讨救助购买物资数量	≥	1000	份	12	1251
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	12	100
			时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	14
		社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	18	100
			流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	好坏		12	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	95	%	10	98

附件 3

达州市救助管理站 关于 2023 年省级专项资金（困难群众生活救助 设施设备改造）预算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我站建设时间较长，救助人员生活区、就餐区设施设备存在老旧、故障频出等问题，为保障救助人员在站舒适度，需对老旧设施设备进行更新和维修改造。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是更新改造救助人员生活区和就餐区等地的老旧设施设备，保障救助人员在站的舒适度和安全性。

（三）预算安排及分配管理。根据《达州市财政局关于下达 2022 年 10-11 月、2022 年 1-12 月清算及 2023 年 1-3 月福利彩票公益金使用计划的通知》（达市财综〔2023〕25 号）文件精神，2023 年分配省级福彩公益金 10 万元，用于救助人员生活区设施设备的维修改造。

（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。我站采购工作人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 95.5 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我站该项目资金分配因

素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间符合要求。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持行政运转选择所属指标进行绩效分析，专用指标分析得分 30 分。支持对象包括用途合规性、程序合规性、标准合规性等方面。

项目资金实际使用用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15.5 分。

资金拨付及时，对存在隐患的老旧设施设备改造及时；救助人员生活区域、就餐区环境改善率 100%，救助人员在站满意度

99%。

四、评价结论

我站通过使用福利彩票公益金对救助人员生活区域等的设施设备进行了维修改造，改善了救助人员在站的生活环境，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 98%，自评得分 95.5 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市救助管理站	95.5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类——困难群众生活救助设备改造						
预算单位		达州市救助管理站						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		四川省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知 川财综〔2021〕22号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		更新改造救助人员生活区、就餐区老旧设备费用。					
	使用范围		更新改造救助人员生活区、就餐区老旧设备费用。					
	申报（补助）条件		更新改造救助人员生活区、就餐区老旧设备费用。					
	项目起止年限		2023.1-2023.12					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						10
		其中：财政拨款						10
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责，2023 年预计使用 100000 元用于救助站困难群众生活救助设备改造以保障流浪乞讨救助工作的实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救助设施设备改造数量	≥	2	个	14	5
		质量指标	救助设施设备改造合格率	=	100	%	14	100
		时效指标	救助设施设备改造及时率	=	100	%	14	100
		社会效益指标	救助环境改善率	≥	95	%	13	99
		可持续影响指标	救助设施设备改造内部管理机制健全性	定性	好坏		13	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	9	98

附件 4

达州市救助管理站 关于 2023 年省级专项资金（寒冬送温暖）预算 项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023 年寒冬送温暖项目资金共计 10 万元，其中 10 万元系省级福利彩票公益金，主要工作为达州市未保中心采购物资，用于慰问全市困难未成年人。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是为全市困难未成年人等提供慰问关爱保护等服务，切实保障困难未成年人的合法权益。

（三）预算安排及分配管理。根据《达州市财政局关于下达清算 2021 年 1-12 月和 2022 年 1-3 月福利彩票公益金资助项目计划的通知》（达市财综〔2022〕13 号）文件精神，2022 年底分配省级福彩公益金 10 万元，用于困难未成年人寒冬送温暖，结转至 2023 年使用。

二、评价实施（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。市未保中心工作人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 92.9 分。

（一）通用指标绩效分析。

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 48 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我站该项目资金分配因

素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间符合要求。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障选择所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.9 分。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我站困难群众进行了足额保障；抽样调查 100 名困难群众，群众实际满意度达 99%。

个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15 分。

资金拨付及时，困难未成年人、农村留守儿童等救助对象应

保尽保；通过抽样调查，受益困难群众的困难状况基本得到改善。

四、评价结论

通过购买慰问物品，慰问了全市困难未成年人 370 人，购买物资 370 份，保障了全市困难未成年人、农村留守儿童的生活，促进了未成年人保护事业的发展。自评得分 92.9 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市未成年人保护中心	92.9	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类——寒冬送温暖					
预算单位			达州市救助管理站					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		四川省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知 川财综〔2021〕22 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		慰问全市困难未成年人的开支					
	使用范围		慰问困难未成年人的物资等费用					
	申报（补助）条件		用于慰问困难未成年人					
	项目起止年限		2023. 1-2023. 12					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						10
		其中：财政拨款						10
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责，2023 年预计使用 100000 元用于慰问困难群众、困境儿童，改善困难群众和困境儿童生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	困难群众、困境儿童救助物资数量	50	≥	个	12	370
			困难群众、困境儿童救助数量	50	≥	人	12	370
		质量指标	困难群众、困境儿童救助物资合格率	100	=	%	12	100
		时效指标	救助物资提供及时率	100	=	%	12	100
		社会效益指标	困难群众、困境儿童物品更新率	100	=	%	11	100
		可持续影响指标	救助物资内控管理机制健全性	高中低		高	11	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众、困境儿童满意度	90	≥	%	9	99
	成本指标	经济成本指标	救助成本控制率	100000	=	元	11	100000

附件 5

达州市救助管理站 关于 2023 年市级专项资金（救助接待服务窗口 租赁费）预算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我站办公阵地建立于 1999 年，与住户同处一楼，条件十分有限，2010 年起租赁一临街私人门市作为救助接待大厅，原一直在财政返还的经营性资产收益中列支，但由于 2021 年起我站经营性资产注入市投资公司和市产业发展公司，经营性收益不再予以返还，造成 2022 年和 2023 年接待服务窗口租金无法得到保障，特设立该项目。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是租赁救助接待服务大厅，切实保障救助接待工作顺利进行。

（三）预算安排及分配管理。2023 年安排市级专项资金 11.6 万元，用于解决我站 2022 年和 2023 年救助接待服务窗口大厅租金问题。

（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。我站财务工作人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 96 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我站该项目资金分配因

素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间符合要求。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持行政运转选择所属指标进行绩效分析，专用指标分析得分 30 分。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

项目资金主要用于救助接待服务窗口大厅的租赁费用，用途合规，资金申报程序合规，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 16 分。资金拨付及时，提升了救助接待服务的质量，保障了救助管理工作顺利进行，群众满意度 100%。

四、评价结论

资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 99%，自评得分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市救助管理站	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类——救助接待服务窗口租赁费					
预算单位			达州市救助管理站					
项目类型			经常性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		救助站位于居民楼，需租赁私人门市作为救助接待窗口					
	使用范围		救助接待服务窗口租赁费					
	申报（补助）条件		我站无其他资金来源，无法保障租赁费用					
	项目起止年限		2023. 1-2023. 12					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		11.6				
		其中：财政拨款		11.6				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责，2023 年预计使用 116000 元租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口用于接待流浪乞讨人员，保障救助质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救助接待服务窗口面积	=	68	平方米	14	68
		质量指标	接待服务流浪乞讨人员成功率	=	100	%	12	100
		时效指标	救助接待服务窗口租赁时间	=	2	年	14	2
		社会效益指标	救助接待服务窗口资金到位及时率	=	100	%	14	100
		可持续影响指标	接待服务窗口管理机制健全性	定性	高中低		13	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	救助接待服务窗口租赁成本控制率	≤	116000	元	13	11600

附件 6

达州市救助管理站 关于 2023 年市级专项资金（流浪乞讨人员救助）预算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我站主要工作为给救助人员提供生活救助、主动救助、返乡救助，医疗救助、教育矫治等，设立该项目作为我站工作人员护送无法独自返乡或未成年人等必须进行护送返乡的救助人员的返乡经费。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是将无法独自返乡或未成年人等必须进行护送返乡的救助人员护送返乡，保障救助人员安全返乡。

（三）预算安排及分配管理。2023 年分配市级困难群众救助补助资金 62 万元，用于我站工作人员护送无法独自返乡或未成年人等必须进行护送返乡的救助人员的返乡经费使用。为解决我站救助工作经费不足问题，安排市级专项资金 12.53 万元，解决我站救助管理工作经费问题。

（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评

工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。我站财务人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 94.5 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站资金管理辦法等管理制度体系健全完善，

不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我站该项目资金分配因素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持行政运转选择所属指标进行绩效分析，专用指标分析得分 30 分。支持对象包括用途合规性、程序合规性、标准合规性进行等方面。

项目资金实际使用用途符合资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 14.5 分。

市级困难群众救助补助资金，资金拨付及时，保障我站返乡救助等支出；救助管理工作顺利进行，提升了我站救助工作质量；

救助人员满意度达 99%。

四、评价结论

项目资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 99%，自评得分 94.5 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市救助管理站	94.5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				民生保障类一流浪乞讨人员救助				
预算单位				达州市救助管理站				
项目类型				经常性项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》川财社〔2019〕42 号				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据			护送救助人员返乡产生的各项费用开支				
	使用范围			护送救助人员返乡产生的各项费用开支				
	申报（补助）条件			我站护送救助人员返乡产生的各项费用开支				
	项目起止年限			2023. 1-2023. 12				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		74. 53				
		其中：财政拨款		74. 53				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据职能职责，2023 年预计使用 762079. 56 元用于返乡救助、会计服务等，保障流浪乞讨救助人员顺利返乡，救助工作进行顺利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员数量	≥	1000	人	12	1251
			会计工作人员数量	=	1	人	10	1
		质量指标	流浪乞讨人员救助成功率	=	100	%	12	100
		时效指标	流浪乞讨人员护送返乡及时率	=	100	%	12	100
		社会效益指标	流浪乞讨人员护送返乡成功率	=	100	%	11	100
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	高中低		11	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	护送对象满意度	≥	90	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	762079. 56	元	12	745279. 56

附件 7

达州市救助管理站 关于 2023 年市级专项资金（救助工作经费）预 算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为维持我站救助工作的正常运转，保障办公设施设备正常运行，特设立该项目。

（二）实施目的及支持方向。项目主要是通过支付办公区产生的各种费用，保障救助工作顺利进行。

（三）预算安排及分配管理。根据《达州市财政局关于批复市本级 2023 年部门预算的通知》（达市财预〔2023〕3 号），安排 16 万元市级财政拨款，解决我站救助工作办公区产生的各项费用。根据《达州市财政局达州市民政局关于下达 2023 年市级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社〔2023〕103 号）文件精神，2023 年底分配困难群众救助补助资金 40 万元，用于流浪乞讨人员返乡救助、生活救助等费用。

（四）项目绩效目标设置。我站在根据项目实际情况，结合组织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我站采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。救助管理室工作人员。

三、绩效分析

我站根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 95 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与项目总体规划、救助管理事业发展相匹配。

2.项目管理。我站困难群众救助补助资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我站

该项目资金分配因素选取充分考虑了救助管理事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%，我站预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持行政运转选择所属指标进行绩效分析，专用指标分析得分 30 分。支持对象包括用途合规性、程序合规性、标准合规性等方面。

项目资金实际使用用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15 分。

市级困难群众救助补助资金，资金拨付及时，保障我站主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等费用；救助管理工作顺

利进行，提升了我站救助工作质量；救助人员满意度达 99%。

四、评价结论

救助工作经费使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度 99%，自评得分 95 分。

五、存在主要问题

项目资金使用前期进度较慢，需加快前期项目执行速度。

六、改进建议

加快预算执行速度，加强项目预算执行进度监控，做好项目预算绩效自评，保障资金使用效率。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市救助管理站	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项业务类一救助工作经费					
预算单位				达州市救助管理站					
项目类型				经常性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》川财社〔2019〕42 号					
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			保障救助业务工作产生的各项开支。					
	使用范围			我站救助业务工作中产生的各项开支，如宣传费、律师费等					
	申报（补助）条件			满足我站救助业务工作中产生的不属于救助人员的各项办公等开支。					
	项目起止年限			2023. 1-2023. 12					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		56					
		其中：财政拨款		56					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	2023 年预计使用 560000 元用于救助业务方面律师费、宣传费实现救助工作顺利进行，促进群众对救助工作的了解。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量	≥	1	个	8	1	
			流浪乞讨救助宣传报道量	≥	5	条	8	6	
			补助帮扶村数量	≥	1	个	8	1	
		质量指标	流浪乞讨救助宣传准确率	=	100	%	8	100	
			时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=	100	%	8	100
				流浪乞讨救助宣传及时率	=	100	%	8	100
		补助帮扶村及时率		=	100	%	12	100	
		社会效益指标	流浪乞讨救助群众知晓率	=	100	%	12	100	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		8	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助工作人员满意度	≥	98	%	10	99		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.61	八、社会保障和就业支出	39	763.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	872.73	本年支出合计	58	872.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	872.73	总计	62	872.73

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	872.73	848.12					24.61
208			社会保障和就业支出	763.13	738.52					24.61
20805			行政事业单位养老支出	72.62	70.86					1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	40.10					1.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
20820			临时救助	500.51	477.66					22.85
2082001			临时救助支出	34.21	11.60					22.61
2082002			流浪乞讨人员救助支出	466.30	466.06					0.24
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00					
210			卫生健康支出	18.51	18.51					
21011			行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51					
221			住房保障支出	35.78	35.78					
22102			住房改革支出	35.78	35.78					
2210201			住房公积金	35.78	35.78					
229			其他支出	55.31	55.31					
22960			彩票公益金安排的支出	55.31	55.31					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.31	55.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	872.73	492.68	380.04			
208	社会保障和就业支出	763.13	438.40	324.74			
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
20820	临时救助	500.52	365.78	134.74			
2082001	临时救助支出	34.21		34.21			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.31	365.78	100.53			
20899	其他社会保障和就业支出	190.00		190.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	190.00		190.00			
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51				
221	住房保障支出	35.78	35.78				
22102	住房改革支出	35.78	35.78				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				
229	其他支出	55.31		55.31			
22960	彩票公益金安排的支出	55.31		55.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.31		55.31			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	738.52	738.52		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.78	35.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.31		55.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	848.12	本年支出合计	59	848.12	792.81	55.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	848.12	总计	64	848.12	792.81	55.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	848.12	792.81	490.68	302.13	55.31		55.31			
301	工资福利支出	2	416.68	416.68	416.68							
30101	基本工资	3	103.98	103.98	103.98							
30102	津贴补贴	4	18.37	18.37	18.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	75.08	75.08	75.08							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.10	40.10	40.10							
30109	职业年金缴费	9	7.81	7.81	7.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.51	18.51	18.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.73	2.73	2.73							
30113	住房公积金	13	35.78	35.78	35.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	114.31	114.31	114.31							
302	商品和服务支出	16	354.75	299.44	49.92	249.53	55.31		55.31			
30201	办公费	17	8.20	8.20	8.20							
30202	印刷费	18	0.58	0.58	0.58							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.50	0.50	0.50							
30211	差旅费	26	3.84	3.84	3.84							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50	1.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.67	1.67	1.67							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.06	2.06	2.06							
30229	福利费	39	3.15	3.15	3.15							
30231	公务用车运行维护费	40	16.87	16.87	16.87							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	313.40	258.09	8.56	249.53	55.31		55.31			
303	对个人和家庭的补助	44	76.69	76.69	24.09	52.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.07	1.07	1.07							
30306	救济费	50	11.60	11.60		11.60						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	63.95	63.95	22.95	41.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	792.81	490.68	302.13
208			社会保障和就业支出	738.52	436.40	302.13
20805			行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
20820			临时救助	477.67	365.54	112.13
2082001			临时救助支出	11.60		11.60
2082002			流浪乞讨人员救助支出	466.07	365.54	100.53
20899			其他社会保障和就业支出	190.00		190.00
2089999			其他社会保障和就业支出	190.00		190.00
210			卫生健康支出	18.51	18.51	
21011			行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51	
221			住房保障支出	35.78	35.78	
22102			住房改革支出	35.78	35.78	
2210201			住房公积金	35.78	35.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

Project Name		Project Number		Project Date		Project Location		Project Status		Project Budget		Project Progress		Project Risk		Project Impact		Project Conclusion	
Project Name	Project Number	Project Date	Project Location	Project Status	Project Budget	Project Progress	Project Risk	Project Impact	Project Conclusion	Project Name	Project Number	Project Date	Project Location	Project Status	Project Budget	Project Progress	Project Risk	Project Impact	Project Conclusion
Project A	101	2023-01-01	Location A	Completed	\$100,000	100%	Low	High	Positive	Project B	102	2023-02-01	Location B	In Progress	\$200,000	50%	Medium	Medium	Neutral
Project C	103	2023-03-01	Location C	On Hold	\$150,000	20%	High	Low	Negative	Project D	104	2023-04-01	Location D	Completed	\$120,000	100%	Low	High	Positive
Project E	105	2023-05-01	Location E	In Progress	\$180,000	75%	Medium	Medium	Neutral	Project F	106	2023-06-01	Location F	On Hold	\$160,000	10%	High	Low	Negative
Project G	107	2023-07-01	Location G	Completed	\$110,000	100%	Low	High	Positive	Project H	108	2023-08-01	Location H	In Progress	\$190,000	60%	Medium	Medium	Neutral
Project I	109	2023-09-01	Location I	On Hold	\$170,000	30%	High	Low	Negative	Project J	110	2023-10-01	Location J	Completed	\$130,000	100%	Low	High	Positive
Project K	111	2023-11-01	Location K	In Progress	\$210,000	40%	Medium	Medium	Neutral	Project L	112	2023-12-01	Location L	On Hold	\$140,000	5%	High	Low	Negative
Project M	113	2024-01-01	Location M	Completed	\$160,000	100%	Low	High	Positive	Project N	114	2024-02-01	Location N	In Progress	\$220,000	30%	Medium	Medium	Neutral
Project O	115	2024-03-01	Location O	On Hold	\$180,000	15%	High	Low	Negative	Project P	116	2024-04-01	Location P	Completed	\$150,000	100%	Low	High	Positive
Project Q	117	2024-05-01	Location Q	In Progress	\$230,000	20%	Medium	Medium	Neutral	Project R	118	2024-06-01	Location R	On Hold	\$170,000	10%	High	Low	Negative
Project S	119	2024-07-01	Location S	Completed	\$190,000	100%	Low	High	Positive	Project T	120	2024-08-01	Location T	In Progress	\$240,000	10%	Medium	Medium	Neutral
Project U	121	2024-09-01	Location U	On Hold	\$200,000	5%	High	Low	Negative	Project V	122	2024-10-01	Location V	Completed	\$210,000	100%	Low	High	Positive
Project W	123	2024-11-01	Location W	In Progress	\$250,000	15%	Medium	Medium	Neutral	Project X	124	2024-12-01	Location X	On Hold	\$220,000	0%	High	Low	Negative
Project Y	125	2025-01-01	Location Y	Completed	\$260,000	100%	Low	High	Positive	Project Z	126	2025-02-01	Location Z	In Progress	\$270,000	5%	Medium	Medium	Neutral

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	302.13	302.13
208			社会保障和就业支出	302.13	302.13
20820			临时救助	112.13	112.13
2082001			临时救助支出	11.60	11.60
2082002			流浪乞讨人员救助支出	100.53	100.53
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00
2089999			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市救助管理站(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		55.31	55.31		55.31	
229			其他支出		55.31	55.31		55.31	
22960			彩票公益金安排的支出		55.31	55.31		55.31	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		55.31	55.31		55.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市救助管理站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市疾病预防控制中心（本级）						2023年度															单位:万元				
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
															小计	公务用车购置费				公务用车运行费					
18.54		16.87		16.87	1.67	18.54		16.87		16.87	1.67	18.54		16.87		16.87	1.67								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。