
2023 年度
达州市达川区社会救助管理
中心单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	04
一、主要职责	04
二、机构设置	04
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	05
一、收入支出决算总体情况说明	05
二、收入决算情况说明	05
三、支出决算情况说明	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	08
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	08
八、政府性基金预算支出决算情况说明	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	09
十、其他重要事项的情况说明	09
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	59
三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	63

五、财政拨款支出决算明细表·····	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	80

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责实施全区十大民生救助制度,包括:火灾受灾户救助、自然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、特殊病种救助、重点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助、重度残疾护理补贴。

2.负责全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的运行管理及业务指导工作。

全区 24 个乡镇(办事处)均设立了“一门受理、协同办理”社会救助窗口,乡镇(办事处)救助窗口负责社会救助的事项受理及通过大平台上传,社会救助管理中心负责大平台救助资金的上报及平台运行管理和业务指导。

二、机构设置

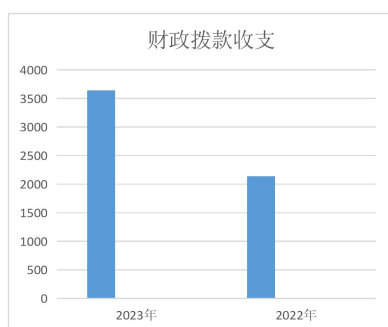
达川区社会救助管理中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。

社会救助管理中心设置了办公室、督查一股、督查二股、财务股、信息核对办,主要是加强督查工作及网上受理工作。

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

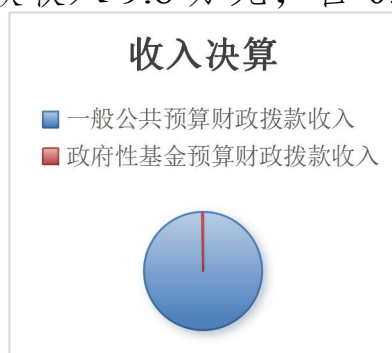
2023 年度收、支总计 3641.53 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1501.23 万元，增长 70.14%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

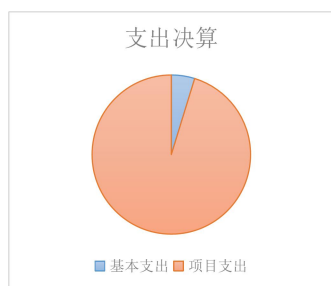
2023 年本年收入合计 3438.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3428.37 万元，占 99.71%。政府性基金预算财政拨款收入 9.8 万元，占 0.29%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

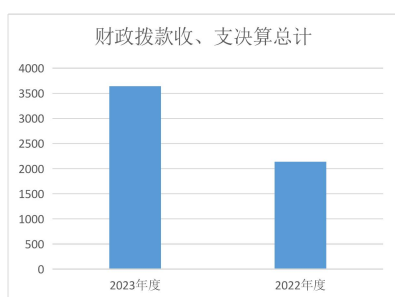
2023 年本年支出合计 3438.17 万元，其中：基本支出 163.69 万元，占 4.76%；项目支出 3274.48 万元，占 95.24%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 3641.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1501.23 万元，增长 70.14%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费增加。

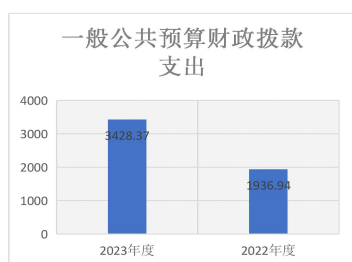


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

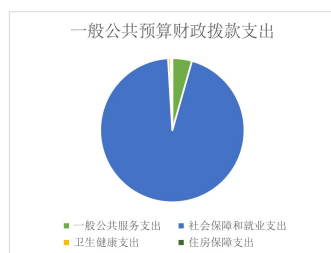
2023 年一般公共预算财政拨款支出 3428.37 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21491.43 万元，增长 77%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3428.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.75 万元，占 4.4%；社会保障和就业支出 3,245.30 万元，占 94.66%；卫生健康支出 20.17 万元，占 0.59%；住房保障支出 12.15 万元，占 0.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

20223 年一般公共预算支出决算数为 3428.37 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 150.75 万元，完成预算 76.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余 47.04 万元。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算 31.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 870.46 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 16.1%，决算数小于预算数的主要原因是“十大民生救助（困难群众）”救助金年末结转 156.32 万元。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 185.88 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：支出决算为 2105.76 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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 6.51 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 13.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.14 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.69 万元，其中：

人员经费 150.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 13 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预

算 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 9.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区社会救助管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区社会救助管理中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对十大民生救助项目、社会救助大平台信息维护项目、社会救助大平台建设项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目

开展绩效监控。

达川区社会救助管理中心组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成达川区社会救助管理中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、十大民生救助（困难群众）等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区社会救助管理中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为95.56分。绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大，在个别时间节点预算执行进度不高。2023年十大民生救助（困难群众）项目专项预算项目绩效自评得分为92分；社会事业支出项目专项预算项目绩效自评得分为94分；2023年残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效自评得分为93分。绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指高龄老人福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：指十大民生救助（困难群众）其他生活救济。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指十大民生救助（困难群众）残疾人事业支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（类）：指十大民生救助（困难群众）生活救济。

10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指临时生活救助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助

（项）：指重点优抚对象医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指社会事业用于社会救助大平台软件维护支出。

15.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。

16.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定事业发展目标所发生的支出。

17.“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）的国际差旅费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区社会救助管理中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、财务股、督查一组、督查二组、核对办。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区社会救助管理中心三定方案，我单位的主要职能职责为：帮扶困难群众，负责全区十大民生救助制度、社会救助大平台的组织实施，社会救助监督管理。中心入驻了民政、卫计、教科、工会等 12 个社会救助窗口，困难职工生活救助、就业再就业援助、残疾人服务、法律援助等 10 个帮扶服务工作窗口，窗口为全区困难群众及乡镇（街道）提供咨询、救助服务、培训督导、解困帮扶服务。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 14 名；截至 2023 年年末实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是进一步加强惠民帮困助学和社会救助管理送温暖工作。按照市中心统一部署，扎实

开展“惠民帮困助学”和“惠民帮扶送温暖”活动，强力打造社会救助管理品牌，切实解决群众实际困难。二是认真落实《十大民生救助制度》，积极开展各项救助工作。同时，认真贯彻落实区委、区政府工作安排，推进完成《达川区十大民生救助制度》修订完善工作。三是持续优化社会救助平台，进一步加强信息共享。2023 年中心拟加强与市民政局对接，力争将社会救助大平台与市救助平台对接，实现各种救助信息全面共享，进一步提升救助精准度。四是便民惠民，积极推进社会救助“微改革”工作。优化升级“达川救助”掌上 App，对一些不知晓救助政策、行动不便的困难群众实施主动发现、主动介入，工作人员利用救助掌上 APP 现场为其申办救助事项。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为： 2023 年，使用财政预算资金 169.11 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 125.11 万元、社会救助大平台建设项目资金 8 万元、社会救助大平台信息维护项目资金 14 万元、十大民生救助项目资金 6 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全区“十大民生救助”及“社会救助大平台”建设等工作，努力把社会救助工作提升到新的高度。运用社会救助大平台，全面提升社会救助效能，进一步规范社会救助程序，强化服务意识，不断扩大困难群众得到社会救助的覆盖面。为推进达川社会救助事业健康发展，困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3641.53 万元，主要包括：财政拨款收入 3641.53 万元（其中：年初预算收入 169.11 万元，年初结转和结余 203.36 万元，年中追加预算 3269.06 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3438.17 万元；基本支出 163.69 万元（人员经费支出 150.69 万元，公用经费支出 13 万元），项目支出 3274.48 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 203.36 万元，主要是以前年度十大民生（困难群众）资金结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 169.11 万元，年初结转和结余 203.36 万元，年中追加预算 3269.06 万元，年终决算收入 3641.53 万元。其中：一般公共预算收入 3631.73 万元，政府性基金预算收入 9.8 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 3438.17 万元；基本支出 163.69 万元（人员经费支出 150.69 万元，公用经费支出 13 万元），项目支出 3274.48 万元。

其中：一般公共预算支出 3428.37 万元，政府性基金预算支出 9.8 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 203.36 万元。主要是以前年度十大民生（困难群众）资金结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 125.11 万元，决算数为 150.69 万元，预决算偏差程度为 20.45%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 43.00%、56.56%、84.25%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 150.69 万元，执行金额 150.69 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 16 万元，决算数为 13 万元，预决算偏差程度为 18.75%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度 2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 28.32%、42.77%、43.05%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 13 万元，执行金额 13 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个,资金结余率小于 0.1 的共 4 个,占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况,并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况,项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 28 万元,决算数为 3274.48 万元,预决算偏差程度为 11594.57%。主要原因为“十大民生救助(困难群众)”项目资金、“残疾人事业发展补助资金”项目资金、“社会事业支出”项目资金未纳入年初预算。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 76.77%、76.87%、94.86%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 3274.48 万元，执行金额 3274.48 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我单位设定的总体工作目标是扎实做好困难群众救助工作，提升社会救助工作质量，持续深化社会救助工作成效，不断提升社会救助管理能力，不断加强社会社会救助工作，努力使全区困难群众得到及时有效的救助。2023 年年终各项工作任务均全面高质量完成，完成率达 95%以上。

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，我单位将内设机构绩效自评情况纳入内部绩效考核体系，将内部绩效结果与预算进行挂钩。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，我单位 20223 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 95.56 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是预决算偏离度较高。由于政策原因，十大民生救助（困难群众）项目不能纳入年初预算，致使预算调整金额过大；二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

一是提高预算编制质量，加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量；二是加强十大民生救助资金全程管控，强化救助资金按照有关法律法规等强化资金管理，确保救助资金安全；三是逐步实现十大民生救助（困难群众）项目纳入年初预算；四是全面提高社会救助大平台的使用效率，发挥全面的作用。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区社会救助管理中心 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备 注
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量评 价	
得分合计				95. 56			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算 项目绩效 管理（50 分）	目标管理 （25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整 （15 分）	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。 如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10 分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√			√	
	整改反馈 (4 分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√			√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√			√	√
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√			√	√
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√			√	√

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			达州市达川区社会救助管理中心						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	169.11		169.11				0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 169.11 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 125.11 万元、社会救助大平台建设项目资金 8 万元、社会救助大平台信息维护项目资金 14 万元、十大民生救助项目资金 6 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全区“十大民生救助”及“社会救助大平台”建设等工作。努力把社会救助工作提升到新的高度。运用社会救助大平台，全面提升社会救助效能，进一步规范社会救助程序，强化服务意识，不断扩大困难群众得到社会救助的覆盖面。为推进达川社会救助事业健康发展，困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	社会救助大平台建设工作		宣传社会救助大平台，提高操作人员业务水平，社会救助大平台软件的维护，接待全国社会救助单位的交流学习，全面提升社会救助整体效益。						
	社会救助大平台信息维护工作		十大民生网站、社会救助大平台微信公众号的维护、稳定运行。						
	十大民生救助工作		及时有效解决群众生活困难，健全和完善社会救助制度，进一步规范社会救助管理，整合社会救助资源，提高社会救助实效，对全区十大民生救助事项进行现场核查。						
	党建工作		建立健全党建工作责任制，形成党组统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”，开展党建工作的办公费、活动费等工作开支。						
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	2023 年单位在职人员数量	=	10	人	2	10	
			财务咨询	=	1	项	1	1	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100	
			接待社会救助交流学习次数	≤	4	次	1	4	
			全年业务工作差旅人次	≤	405	人次	1	400	
			社会救助网站和微信公众号维护	=	1	项	1	1	

			社会救助宣传资料印制份（册）数	≥	8000	份	1	8000	
			信息核对备案等劳务外聘人数	=	3	人	1	3	
			租车次数	≤	107	次	1	102	
	质量指标		财务咨询合格率	=	100	%	1	100	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1	100	
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100	
			耗材合格率	=	100	%	1	100	
			接待社会救助交流学习好评率	=	100	%	1	100	
			社会救助大平台信息维护质量合格率	=	100	%	1	100	
			社会救助软件维护质量率	=	100	%	1	100	
			社会救助宣传资料印制合格率	=	100	%	1	100	
			租车质量合格率	=	100	%	1	100	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10	100
				全年各项工作任务完成时限	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	100	
		社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	10	95	
		可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好坏		10	好	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	5	95	
		满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95	
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	141.11	万元	7	141.11	
			社会救助大平台建设项目成本	≤	8	万元	1	8	
			社会救助信息维护项目成本	≤	14	万元	1	11.15	
			十大民生救助项目成本	≤	6	万元	1	6	

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008204935-社会救助大平台建设项目								
主管部门		达州市达川区社会救助管理中心本级				实施单位（盖章）	达州市达川区社会救助管理中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据区社会救助管理中心 2023 年日常工作安排，计划由社会救助大平台软件开发公司开展社会救助大平台软件的日常维护，社会救助宣传单面、手册等宣传资料印制数量 8000 余份，接待各地交流学习组织。各项内容预计使用财政资金 8 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	8.00	9.05	9.05			100%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	9.05	9.05			100%	/	/	
	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	接待交流学习次数	≥	4	次	4	4		
			大平台建设租车车次	≥	27	次	27	4		
			社会救助宣传资料印制份（册）数	≥	8000	份	8000	4		
			业务工作差旅人次	≥	75	人/次	7	4		
		质量指标	租车质量合格率	=	100	%	100	4		
			交流学习好评率	=	100	%	100	4		
			宣传资料印制合格率	=	100	%	100	4		

			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5		
		时效指标	社会救助大平台建设工作完成及时率	=	100	%	100	7		
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	100	%	100	7		
			社会救助知识知晓率	≥	85	%	100	8		
			大平台正常投入使用率	=	100	%	100	8		
		可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好		好	7		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	社会救助大平台建设成本控制数	≤	8	万元	8	10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附表 3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008204968-社会救助大平台信息维护项目									
主管部门		达州市达川区社会救助管理中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会救助管理中心			
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				
		根据区社会救助管理中心 2023 年日常工作安排，计划由第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护,由劳务公司组织人员开展核对备案工作，租用社会车辆开展社会救助的推广工作。各项内容预计使用财政资金 14 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	14.00	11.15		11.15		100%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；	
	其中：财政资金	14.00	11.15		11.15		100%	/	/	3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	全年业务工作差旅人次		≥	80	人次	80	6		
			网站及公众号信息维护		=	1	项	1	6		
			信息维护租车		≥	27	次	27	6		
			信息核对备案等劳务外聘人数		=	2	人数	2	6		
		质量指标	社会救助大平台信息维护质量合格率		=	100	%	100	6		
		时效指标	社会救助大平台信息维护工作完成及时率		=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	社会救助率		≥	95	%	95	15		
		可持续影响指标	困难群众得到及时救助		定性	好		好	15		

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众 满意率	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	社会救助大平台信息维护成本控制数	≤	14	万元	11.15	10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附表 3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008204986-十大民生救助项目									
主管部门		达州市达川区社会救助管理中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区社会救助管理中心			
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				
		根据区社会救助管理中心 2023 年日常工作安排，计划由财务咨询公司开展十大民生救助财务咨询的工作；中心工作人员租车入户核查十大民生救助 50 车次；各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	6.00	7.62		7.62		100 %	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	7.62		7.62		100 %	/	/		
	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	财务咨询		=	1	项	1	5		
			租车次数		≥	34	次	34	5		
			全年业务工作差旅人次		≥	143	人/次	143	5		
		质量指标	差旅补助发放准确率		=	100	%	100	5		

			租车质量合格率	=	100	%	100	5		
			财务咨询合格率	=	100	%	100	5		
		时效指标	十大民生救助项目完成及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	95	10		
			社会救助知识宣传社会知晓率	≥	95	%	95	10		
		可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好		好	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	十大民生救助项目成本控制数	≤	6	万元	6	10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-1:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2023 年十大民生救助(困难群众)项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为解决困难群众因灾、因病等突发事件导致基本生活无法得到保障的问题,及时、有效地为困难群众提供基本生活、就医等救助资金,根据达川区委办公室、区人民政府办公室《十大民生救助制度管理实施办法》(达川委办〔2015〕53号)的文件精神,由达川区社会救助管理中心负责全区的“十大民生救助”工作,全面提升社会救助工作效率,使困难群众及时有效地得到救助。按照相关要求,区财政安排2023年十大民生救助(困难群众)项目资金3205.76万元。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

按照机构改革的职能职责,区社会救助管理中心负责全区临时生活救助、高龄津贴、残疾人专项救助等十大民生救助(困难群众)项目的核查、资金申报及拨付工作。

2.该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

《十大民生救助制度管理实施办法》(达川委办〔2015〕53号)

3.资金管理办法。

严格按照“《十大民生救助制度管理实施办法》(达川委办〔2015〕53号)”文件精神和财政资金管理办法的相关规定,对十大民生救助(困难群众)专项资金实行全过程监管,准确申报、严格审批、及时拨付,对不符合救助条件的予以退回。定期核查,对已获救助又不符合救助条件的资金予以收回。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“保障重点、注重绩效”的原则。一是突出保障重点。对部分确实因病、因灾等需要救助的困难群众优先拨付救助资金。二是注重绩效管理。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年十大民生救助（困难群众）项目安排资金 3205.76 万元，主要用于全区十大民生困难群众救助工作。

2.项目应实现的具体绩效目标,2023 年预计使用财政资金 3205.76 万元，主要用于全区十大民生救助工作，包括：火灾受灾户救助、自然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、特殊病种救助、重点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助等，救助人次 4 万余人次，保障全年十大民生救助工作顺利开展。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区社会救助管理中心依据项目支出绩效目标完成情况的自查表，形成 2023 年十大民生救助（困难群众）项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法

量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法，结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 3205.76 万元；区财政局拨付 3205.76 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2023 年十大民生救助（困难群众）项目资金计划 3205.76 万元。

2.资金到位。2023 年十大民生救助（困难群众）项目资金预算 3205.76 万，已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年十大民生救助（困难群众）项目资金实际支出 3205.76 万元，占下达资金 3205.76 万元的 100%。2023 年十大民生救助（困难群众）项目资金全部及时到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目的实施过程中，区社会救助管理中心严格按照相关财务管理制度的规定，对专项资金进行单独核算，专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时，会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达川区各乡镇（街道办）组织本辖区十大民生救助（困难群众）项目申报工作，于每月底前对当月该乡镇（街道办）的十大民生救助

（困难群众）项目实施材料通过“社会救助大平台”进行网上申报，并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。各单位通过“社会救助大平台”线上资料进行审核审批，再由社会救助管理中心根据“社会救助大平台”汇总数据形成项目资金报告文件，报财政局审批和拨付资金。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高十大民生救助（困难群众）项目资金使用实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区社会救助管理中心成立了以主任为组长，办公室、财务股为成员的领导小组，全体成员积极配合、通力合作。资金由中心财务股统一管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占、挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和上级有关文件要求，结合十大民生救助（困难群众）项目资金的实际情况，区社会救助管理中心在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保十大民生救助（困难群众）项目资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，十大民生救助（困难群众）项目资金全部用于十大民生（困难群众）的救助工作，任务已全面完成，资金落实到位，无挤占挪用情况发生。救助资金拨付3205.76万元，完成

率 100%；救助困难群众 4 万余人次以上。

（二）项目效益情况。

十大民生救助（困难群众）项目资金的拨付，为全区困难群众救助工作提供有力的资金保障；大大提高了困难群众的救助力度，切实保障了全区困难群众得到全面及时的生活救助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，使困难群众得到及时、有效的救助，提升了困难群众的满意率，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 92 分。

（二）存在的问题。

本辖区覆盖面广，困难群众多，任务重，工作量大；本级财政专项资金有限，未能纳入年初预算。

（三）相关建议。

继续增加十大民生救助（困难）项目专项资金的投入，力争纳入年初预算；确保专项资金及时足额拨付到位，全面提升群众的满意度，让所有困难群众得到及时救助。

附表 1

达川区社会救助管理中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年十大民生救助（困难群众））

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级指 标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0. 3	0. 6	0. 8											1	
92							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划 合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错） 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2023 年残疾人事业发展补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为解决困难群众因灾、因病等突发事件导致基本生活无法得到保障的问题，及时、有效地为困难群众提供基本生活、就医等救助资金，根据达川区委办公室、区人民政府办公室《十大民生救助制度管理实施办法》（达川委办〔2015〕53 号）的文件精神，由达川区社会救助管理中心负责全区的“十大民生救助”工作，全面提升社会救助工作效率，使困难群众及时有效地得到救助。按照相关要求，区财政安排 2023 年十大民生救助（困难群众）项目资金 31.1 万元。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照机构改革的职能职责，区社会救助管理中心负责全区临时生活救助、高龄津贴、残疾人专项救助等十大民生救助（困难群众）项目的核查、资金申报及拨付工作。

2.该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《十大民生救助制度管理实施办法》（达川委办〔2015〕53 号）

3.资金管理办法。

严格按照“《十大民生救助制度管理实施办法》（达川委办〔2015〕53 号）”文件精神和财政资金管理办法的相关规定，对十大民生救助（困难群众）专项资金实行全过程监管，准确申报、严格审批、及时拨付，对不符合救助条件的予以退回。定期核查，对已获救助又不符合救助条件的资金予以收回。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“保障重点、注重绩效”的原则。一是突出保障重点。对部分重大残疾，急需生活救助的残疾群众优先拨付救助资金。二是注重绩效管理。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年残疾人事业发展补助项目安排资金 31.1 万元，主要用于残疾人事业发展补助工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，2023 年内计划实施阳光家园计划集中托养补助资金 31.1 万元，涉及残疾人 3000 人次，目的是提高残疾群体生活水平，幸福感提高，残疾群体权益及基础生活保障得到大幅提升。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区社会救助管理中心依据项目支出绩效目标完成情况的自查表，形成 2023 年残疾人事业发展补助项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法，结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神,我单位申报资金31.1万元;区财政局拨付31.1万元,符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023年残疾人事业发展补助项目资金计划31.1万元。

2.资金到位。2023年残疾人事业发展补助项目资金预算31.1万,已足额下达到位。

3.资金使用。截至2023年12月31日,2023年残疾人事业发展补助项目资金实际支出31.1万元,占下达资金31.1万元的100%。2023年残疾人事业发展补助项目资金全部及时到位,资金支付与预算及项目实施方案相符,支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目的实施过程中,区社会救助管理中心严格按照相关财务管理制度的规定,对专项资金进行单独核算,专款专用,从日常监管情况来看,专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达川区各乡镇（街道办）组织本辖区残疾人事业发展补助项目申报工作,于每月底前对当月该乡镇（街道办）的残疾人事业发展补助项目实施材料通过“社会救助大平台”进行网上申报,并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。各单位通过“社会救助大平台”线上资料进行审核审批,再由社会救助管理中心根据“社会救助大平台”汇总数据形成项目资金报告文件,报财政局审批和拨付资金。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高残疾人事业发展补助项目资金使用实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区社会救助管理中心成立了以主任为组长，办公室、财务股为成员的领导小组，全体成员积极配合、通力合作。资金由中心财务股统一管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占、挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和上级有关文件要求，结合残疾人事业发展补助项目资金的实际情况，区社会救助管理中心在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保残疾人事业发展补助项目资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，残疾人事业发展补助项目资金全部用于十大民生（困难群众）的救助工作，任务已全面完成，资金已落实到位，无挤占挪用情况发生。救助资金拨付31.1万元，完成率100%；救助残疾人3000余人次以上。

（二）项目效益情况。

残疾人事业发展补助项目资金的拨付，为残疾人事业发展补助工作提供有力的资金保障，大大提高了残疾人的救助力度，切实保障了全区残疾人得到全面的、及时的生活救助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，使困难群众得到及时、有效的救助，提升了困难群众的满意率，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 **93** 分。

（二）存在的问题。

本辖区覆盖面广，急需救助的残疾群众多，任务重，工作量大；本级财政专项资金有限，未能纳入年补预算。

（三）相关建议。

继续增加残疾人事业发展补助项目专项资金的投入，力争纳入年初预算；确保专项资金及时足额拨付到位，全面提升群众的满意度，让所有残疾人得到及时救助。

附表

达川区社会救助管理中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年残疾人事业发展补助资金）

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层 指标	适用范围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
93							得分合计																
2%	2	通用 指 标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√			

4%	4			项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 （错） 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 （错） 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%* 指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√				
10%	10				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√				

4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量× 100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算				√	√	√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分				√	√	√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√	√	√	√
20%			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√	√		
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分				√	√	√	√		
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√	√			
30%	9	特性指标	民生保障	社会保	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数× 100%*指标分值，基础数据真				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况				√	√	√	

		标	障	障				实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分										
	18		项目	业	社会 效益	资金 使用 率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%* 指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√		√		
10%	8	个性指标			满意 度指 标	满意 度指 标	困难群众满意度≥95%	比率 分值 法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：社会事业支出项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据达川区委办公室、区人民政府办公室《十大民生救助制度管理实施办法》（达川委办〔2015〕53号）和《中共达州市达川区委办公室、达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区社会救助大平台运行管理办法》的通知》（达川委办发〔2019〕22号）的文件精神，由达川区社会救助管理中心负责全区的社会救助大平台相关工作。按照相关要求，区财政安排社会事业支出项目资金 9.8 万元。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照机构改革的职能职责，区社会救助管理中心负责社会救助大平台建设、软件升级维护等工作。

2.该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

《中共达州市达川区委办公室、达州市达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区社会救助大平台运行管理办法》的通知》（达川委办发〔2019〕22号）；

3. 资金管理办法。

严格按照财政资金管理办法的相关规定，对社会事业支出专项资金实行全过程监管，准确申报、严格审批、及时拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“专款专用”的原则。社会事业支出专项资金严格实行专款专用，不得挤占挪用。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容，社会事业支出项目安排资金 9.8 万元，主要用于社会救助大平台软件升级维护工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，2023 年预计使用财政资金 9.8 万元；主要用于社会救助大平台软件升级维护工作，提高社会救助大平台运行效率，保障全年十大民生救助工作顺利开展。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区社会救助管理中心依据项目支出绩效目标完成情况的自查表，形成社会事业支出项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法，结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 9.8 万元；区财政局拨付 9.8 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。社会事业支出项目资金计划 9.8 万元。

2.资金到位。社会事业支出项目资金预算 9.8 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，社会事业支出项目资金实际支出 9.8 万元，占下达资金 9.8 万元的 100%。社会事业支出项目资金全部及时到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目的实施过程中，区社会救助管理中心严格按照相关财务管理制度的规定，对专项资金进行单独核算，专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达川区各乡镇（街道办）使用社会救助大平台上传十大民生救助（困难群众）项目资料，区社会救助管理中心收集各单位使用社会救助大平台软件情况，依据各单位对社会救助大平台软件提出的合理的优化意见进行归纳汇总，再反馈给大平台软件开发公司进行软件优化升级和日常维护。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高社会事业支出项目资金使用实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区社会救助管理中心成立了以主任为组长，办公室、财务股为成员的领导小组，全体成员积极配合、通力合作。资金由中心财务股统一管理，制定管理制度，对项目资金按项目

单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占、挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和上级有关文件要求，结合社会事业支出项目资金的实际情况，区社会救助管理中心在加强项目监控的同时，实行定期抽查社会事业支出项目资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，社会事业支出项目资金全部用于社会救助大平台软件升级维护，任务已全面完成，资金已落实到位，无挤占挪用情况发生。救助资金拨付9.8万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会事业支出项目资金的拨付，为社会救助大平台软件升级维护工作提供有力的资金保障；大大提高了社会救助大平台使用效益，切实保障了全区困难群众得到全面及时的生活救助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，使困难群众得到及时、有效的救助，提升了困难群众的满意率，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94分。

（二）存在的问题。

随着各项工作实行网络化，社会救助大平台软件功能比较单一，

对软件要求较高，需要投入更多的开发费用。

（三）相关建议。

继续增加社会事业支出项目专项资金的投入，加大社会救助大平台的竞争力，力争纳入年初预算，确保专项资金及时足额拨付到位，全面提升群众的满意度，让所有困难群众得到及时救助。

附表

达川区社会救助管理中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（社会事业支出）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法 归类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
94							得分合计																	
2%	2	通用 指 标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较完 善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较合 理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 （错） 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√			

4%	4			项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3			项目 实施	使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 （错） 项 扣 分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完						项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2			项目 实施	执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 （错） 项 扣 分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完						项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分 值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值						主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√			
10%	10			完成 结果	资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%						结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√			
4%	4			完成 结果	目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分 值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值						主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√				√	√		

4%	4				完成 及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分						√		√				√	√	
2%	2				违规 记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2处 不合 规	1处 不合 规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规						√			√	√	√	√		
20%			民生保障 项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较均 衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理						√		√						
	对象 公平 性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不 公 平	一 般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分						√	√		√			√				
	社会 满意 度				相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况						√	√		√						
30%	9	特 性 指 标	民 生 保 障 与 就 业	基础 管理	审核 把关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√				√		
	社会 效益			资金 使用 率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况						√		√				√			

10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	困难群众满意度≥95%	比率 分值 法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	---	------	--	-------	-------	-------------	---------------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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：达州市达川区社会救助管理中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,428.37	一、一般公共服务支出	32	150.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	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		八、社会保障和就业支出	39	3,245.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	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	12.15
	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	
	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	3,438.17	本年支出合计	58	3,438.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	203.36	年末结转和结余	60	203.36
	30			61	
总计	31	3,641.53	总计	62	3,641.53

注：1. 本表反映部门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:万元

单位名称：达州市达川区社会救助管理中心

2023 年度

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	3,438.17	3,438.17					
201			一般公共服务支出	150.75	150.75					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.75	150.75					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.75	150.75					
208			社会保障和就业支出	3,245.31	3,245.31					
20805			行政事业单位养老支出	22.11	22.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11					
20810			社会福利	900.46	900.46					
2081002			老年福利	870.46	870.46					
2081099			其他社会福利支出	30.00	30.00					
20811			残疾人事业	31.10	31.10					
2081199			其他残疾人事业支出	31.10	31.10					
20820			临时救助	185.88	185.88					
2082001			临时救助支出	185.88	185.88					
20825			其他生活救助	2,105.76	2,105.76					
2082502			其他农村生活救助	2,105.76	2,105.76					
210			卫生健康支出	20.17	20.17					
21011			行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51					
21014			优抚对象医疗	13.66	13.66					
2101401			优抚对象医疗补助	13.66	13.66					
212			城乡社区支出	9.80	9.80					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80					
221	住房保障支出	12.15	12.15					
22102	住房改革支出	12.15	12.15					
2210201	住房公积金	12.15	12.15					

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：达州市达川区社会救助管理中心

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	3,438.17	163.69	3,274.48			
201			一般公共服务支出	150.75	122.93	27.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.75	122.93	27.82			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.75	122.93	27.82			
208			社会保障和就业支出	3,245.31	22.11	3,223.20			
20805			行政事业单位养老支出	22.11	22.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
20810			社会福利	900.46		900.46			
2081002			老年福利	870.46		870.46			
2081099			其他社会福利支出	30.00		30.00			
20811			残疾人事业	31.10		31.10			
2081199			其他残疾人事业支出	31.10		31.10			
20820			临时救助	185.88		185.88			
2082001			临时救助支出	185.88		185.88			
20825			其他生活救助	2,105.76		2,105.76			
2082502			其他农村生活救助	2,105.76		2,105.76			
210			卫生健康支出	20.17	6.51	13.66			
21011			行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51				
21014			优抚对象医疗	13.66		13.66			
2101401			优抚对象医疗补助	13.66		13.66			
212			城乡社区支出	9.80		9.80			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80		9.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80		9.80			
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				

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：达州市达川区社会救助管理中心

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	3,428.37	一、一般公共服务支出	33	150.75	150.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	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	3,245.31	3,245.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80		9.80	
	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	12.15	12.15		
	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				
	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	3,438.17	本年支出合计	59	3,438.17	3,428.37	9.80	
年初财政拨款结转和结余	28	203.36	年末财政拨款结转和结余	60	203.36	203.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	203.36		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	3,641.53	总计	64	3,641.53	3,631.73	9.80	

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：达州市达川区社会救助管理中心

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	3,438.17	3,428.37	163.69	3,264.68	9.80		9.80			
301	工资福利支出	2	150.69	150.69	150.69							
30101	基本工资	3	44.93	44.93	44.93							
30102	津贴补贴	4	6.29	6.29	6.29							
30103	奖金	5	38.58	38.58	38.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.11	20.11	20.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.11	22.11	22.11							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.51	6.51	6.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	12.15	12.15	12.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	50.62	40.82	13.00	27.82	9.80		9.80			
30201	办公费	17	4.01	4.01	1.13	2.87						
30202	印刷费	18	4.55	4.55		4.55						
30203	咨询费	19	3.96	3.96		3.96						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.89	7.89	5.00	2.89						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.26	2.46		2.46	9.80		9.80			
30214	租赁费	29	3.60	3.60		3.60						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	1. 32	1. 32		1. 32						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5. 60	5. 60	5. 60							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4. 18	4. 18		4. 18						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3. 27	3. 27	1. 27	2. 00						
303	对个人和家庭的补助	44	3, 236. 86	3, 236. 86		3, 236. 86						
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										
30306	救济费	50	2, 352. 74	2, 352. 74		2, 352. 74						
30307	医疗费补助	51	13. 66	13. 66		13. 66						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	870. 46	870. 46		870. 46						
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	对社会保险基金补助	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：达州市达川区社会救助管理中心

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	3,428.37	163.69	3,264.68
201			一般公共服务支出	150.75	122.93	27.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.75	122.93	27.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.75	122.93	27.82
208			社会保障和就业支出	3,245.31	22.11	3,223.20
20805			行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
20810			社会福利	900.46		900.46
2081002			老年福利	870.46		870.46
2081099			其他社会福利支出	30.00		30.00
20811			残疾人事业	31.10		31.10
2081199			其他残疾人事业支出	31.10		31.10
20820			临时救助	185.88		185.88
2082001			临时救助支出	185.88		185.88
20825			其他生活救助	2,105.76		2,105.76
2082502			其他农村生活救助	2,105.76		2,105.76
210			卫生健康支出	20.17	6.51	13.66
21011			行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51	
21014			优抚对象医疗	13.66		13.66
2101401			优抚对象医疗补助	13.66		13.66
221			住房保障支出	12.15	12.15	

22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区社会救助管理中心

2023 年

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3, 428. 37	150. 69	44. 93	6. 29	38. 58		20. 11	22. 11		6. 51			12. 15		
201			一般公共服务支出	150. 75	109. 93	44. 93	6. 29	38. 58		20. 11								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150. 75	109. 93	44. 93	6. 29	38. 58		20. 11								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150. 75	109. 93	44. 93	6. 29	38. 58		20. 11								
208			社会保障和就业支出	3, 245. 31	22. 11						22. 11							
20805			行政事业单位养老支出	22. 11	22. 11						22. 11							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 11	22. 11						22. 11							
20810			社会福利	900. 46														
2081002			老年福利	870. 46														
2081099			其他社会福利支出	30. 00														
20811			残疾人事业	31. 10														
2081199			其他残疾人事业支出	31. 10														
20820			临时救助	185. 88														
2082001			临时救助支出	185. 88														
20825			其他生活救助	2, 105. 76														
2082502			其他农村生活救助	2, 105. 76														
210			卫生健康支出	20. 17	6. 51								6. 51					
21011			行政事业单位医疗	6. 51	6. 51								6. 51					
2101102			事业单位医疗	6. 51	6. 51								6. 51					

21014	优抚对象医疗	13.66														
2101401	优抚对象医疗补助	13.66														
221	住房保障支出	12.15	12.15											12.15		
22102	住房改革支出	12.15	12.15											12.15		
2210201	住房公积金	12.15	12.15											12.15		

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

项目				商品和服务支出																														
支出功能分类科目编码				科目名称			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			合计	40.82	4.01	4.55	3.96							7.89		2.46	3.60								1.32		5.60			4.18		3.27		
201 一般公共服务支出				40.82	4.01	4.55	3.96							7.89		2.46	3.60								1.32		5.60			4.18		3.27		
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				40.82	4.01	4.55	3.96							7.89		2.46	3.60									1.32		5.60			4.18		3.27	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				40.82	4.01	4.55	3.96							7.89		2.46	3.60									1.32		5.60			4.18		3.27	
208 社会保障和就业支出																																		
20805 行政事业单位养老支出																																		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
20810 社会福利																																		
2081002 老年福利																																		
2081099 其他社会福利支出																																		
20811 残疾人事业																																		
2081199 其他残疾人事业支出																																		
20820 临时救助																																		
2082001 临时救助支出																																		
20825 其他生活救助																																		
2082502 其他农村生活救助																																		
210 卫生健康支出																																		
21011 行政事业单位医疗																																		
2101102 事业单位医疗																																		
21014 优抚对象医疗																																		
2101401 优抚对象医疗补助																																		
221 住房保障支出																																		
22102 住房改革支出																																		
2210201 住房公积金																																		

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	3, 236. 86						2, 352. 74	13. 66						870. 46				
201			一般公共服务支出																		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
208			社会保障和就业支出	3, 223. 20						2, 352. 74						870. 46					
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20810			社会福利	900. 46						30. 00						870. 46					
2081002			老年福利	870. 46												870. 46					
2081099			其他社会福利支出	30. 00						30. 00											
20811			残疾人事业	31. 10						31. 10											
2081199			其他残疾人事业支出	31. 10						31. 10											
20820			临时救助	185. 88						185. 88											
2082001			临时救助支出	185. 88						185. 88											
20825			其他生活救助	2, 105. 76						2, 105. 76											
2082502			其他农村生活救助	2, 105. 76						2, 105. 76											
210			卫生健康支出	13. 66							13. 66										
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
21014			优抚对象医疗	13. 66							13. 66										
2101401			优抚对象医疗补助	13. 66							13. 66										
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

项目				资本性支出（基本建设）												资本性支出												
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
			合计																									
201				一般公共服务支出																								
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务																								
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																								
208				社会保障和就业支出																								
20805				行政事业单位养老支出																								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
20810				社会福利																								
2081002				老年福利																								
20811				残疾人事业																								
2081199				其他残疾人事业支出																								
20820				临时救助																								
2082001				临时救助支出																								
20825				其他生活救助																								
2082502				其他农村生活救助																								
210				卫生健康支出																								
21011				行政事业单位医疗																								
2101102				事业单位医疗																								
21014				优抚对象医疗																								
2101401				优抚对象医疗补助																								
221				住房保障支出																								
22102				住房改革支出																								
2210201				住房公积金																								

项目				资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出								
支出功能分类				科目名称	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小 计	资本 金注 入	其他对 企业补 助	小 计	资本 金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小 计	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
类	款	项																											
栏次				86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
合计																													
201一般公共服务支出																													
20103政府办公厅（室）及相关机构事务																													
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																													
208社会保障和就业支出																													
20805行政事业单位养老支出																													
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20810社会福利																													
2081002老年福利																													
2081099其他社会福利支出																													
20811残疾人事业																													
2081199其他残疾人事业支出																													
20820临时救助																													
2082001临时救助支出																													
20825其他生活救助																													
2082502其他农村生活救助																													
210卫生健康支出																													
21011行政事业单位医疗																													
2101102事业单位医疗																													
221住房保障支出																													
22102住房改革支出																													
2210201住房公积金																													

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：达州市达川区社会救助管理中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.69	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.93	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	150.69					公用经费合计	13.00

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：达州市达川区社会救助管理中心

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	3,264.68	3,264.68
201			一般公共服务支出	27.82	27.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.82	27.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.82	27.82
208			社会保障和就业支出	3,223.20	3,223.20
20810			社会福利	900.46	900.46
2081002			老年福利	870.46	870.46
2081099			其他社会福利支出	30.00	30.00
20811			残疾人事业	31.10	31.10
2081199			其他残疾人事业支出	31.10	31.10
20820			临时救助	185.88	185.88
2082001			临时救助支出	185.88	185.88
20825			其他生活救助	2,105.76	2,105.76
2082502			其他农村生活救助	2,105.76	2,105.76
210			卫生健康支出	13.66	13.66
21014			优抚对象医疗	13.66	13.66
2101401			优抚对象医疗补助	13.66	13.66

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

单位名称：达州市达川区社会救助管理中心

2023 年度

单位:万元

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		9.80	9.80		9.80	
212			城乡社区支出		9.80	9.80		9.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9.80	9.80		9.80	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.80	9.80		9.80	

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：达州市达川区社会救助管理中心

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。

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：达州市达川区社会救助管理中心

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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区社会救助管理中心

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			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
															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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费

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。

本表无数据