

2024 年度

达州市达川区惠民帮扶中心

决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	04
一、部门职责	04
二、机构设置	04
第二部分 2024 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	09
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	44
二、收入决算表	45
三、支出决算表	46

四、财政拨款收入支出决算总表·····	47
五、财政拨款支出决算明细表·····	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

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资料，惠民帮扶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

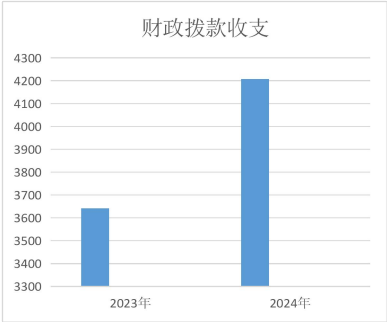
达州市达川区惠民帮扶中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。

惠民帮扶中心设置了办公室、督查一股、督查二股、财务股、信息核对办，主要是加强社会救助督查工作及网上受理工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4207.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 565.61 万元，增长 15.53%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

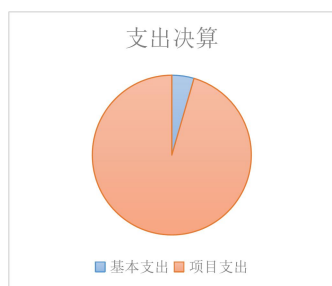
2024 年度本年收入合计 4003.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4003.78 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

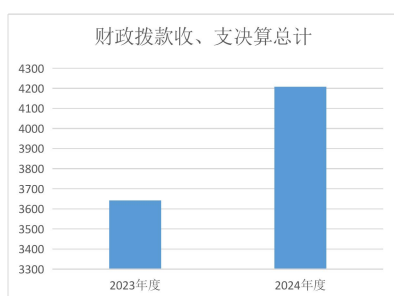
2024 年度本年支出合计 4003.78 万元，其中：基本支出 180.57 万元，占 4.51%；项目支出 3823.21 万元，占 95.49%。



（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

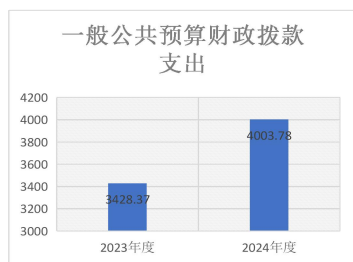
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4207.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 565.61 万元，增长 15.53%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

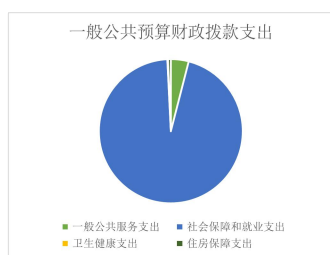
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.41 万元，增长 16.78%。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)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 160.33 万元，占 4.00%；社会保障和就业支出 3812.42 万元，占 95.22%；卫生健康支出 5.6 万元，占 0.14%；住房保障支出 25.43 万元，占 0.64%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4003.78 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 160.33 万元，完成预算 77.32%，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 10.94 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 17.81 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 2241.14 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 0 万元，完成预算 0%，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 487.1 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 1054.35 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.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 5.6 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 25.43 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.65 万元，其中：

人员经费 115.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费等。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初无预算，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 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，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.8 万元，下降 100%。主要变动原因是本年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

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。2024 年度，达州市达川区惠民帮扶中心（本级）政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区惠民帮扶中心（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，达川区惠民帮扶中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度十大民生救助（困难群众）项目、2024 年度高龄津贴项目、2024 年度社会救助大平台建设项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区惠民帮扶中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年度十大民生救助（困难群众）项目等 3 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区惠民帮扶中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述为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；2024 年度社会救助大平台信息维护专项预算项目绩效自评得分为 97 分，2024 年度高龄津贴专项预算项目绩效自评得分为 95 分，2024 年度十大民生救助(困难群众)专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述为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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险缴费支出。

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.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。

13.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。

14.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。

15.“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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区惠民帮扶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。根据达州市达川区惠民帮扶中心三定方案，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。。

（三）人员概况。截至 2024 年末，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；2024 年年末实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年年总体收入 4207.14 万元，主要包括：财政拨款收入 4207.14 万元（其中：年初预算收入 2783.73 万元，年初结转和结余 203.36 万元，

年中追加预算 1220.05 万元)

(二)支出情况。达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年决算总体支出 4003.78 万元;基本支出 180.57 万元(人员经费支出 164.97 万元,公用经费支出 15.6 万元),项目支出 3823.21 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年总体结转和结余 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。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能(总分 15 分,自评得分 15 分)。

围绕 2024 年部门整体绩效目标,本次选定了 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标,作为代表参与评分。

(1)救助困难群众 0.5 万余人。按照区惠民中心年初工作要求,年初十大民生救助(困难群众)救助困难群众 5000 人(户)。年末实际救助群众 5819 人(户),使困难群众得到了及时救助,极大提高了困难群众救助满意率。自评得分 5 分

(2)十大民生救助入户核查 200 户。根据区惠民中心年初工作要求,年初计划入户核查 200 户。年末实际入户核查了 361 户,实现了群众遇到困难能得到及时的核查,更快得到社会救助,提升了人民群众的满意度。指标自评得分 5 分。

(3)发放高龄津贴 2 万余人次。按季度及时发放高龄津贴,使高龄老人按时得到高龄津贴,提升了高龄老人的满意度、幸福感。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 4003.78 万元，财政拨款年初预算数 2783.73 万元，财政拨款预算偏离度为 43.82%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元。指标自评得分 9 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 1024.17 万元、支出预警金额 0 万元、支出违规金额 0 万元；1—10 月部门预算执行数 3121.71 万元、支出预警金额 0 万元、支出违规金额占 0 万元。指标自评得分 4 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 7.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 8.6 万元减少 0.8 万元，下降 9.3%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 5.06 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 7.89 万元减少 2.83 万元，下降 35.87%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区惠民帮扶中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评

得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率为 0%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24%。该项指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.1%，达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率平均值为 0.19%，得分 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.7%，达川区行政事业单位平均值为 0.63%，得分 1.5 分。该项指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。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，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0.7 万元，当年已完成采购项目节

约金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（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并评分，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 5 个，涉及预算总金额 3823.21 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。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个，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）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配 5 个。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。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 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采

取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 5 个(不含人员类、公用类项目)，结余率小于 10% 的项目数量 5 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现(总分 11 分，自评得分 11 分)。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 5 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 5 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 5 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

(三) 重点领域绩效分析。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门(单位)加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 95 分。

（二）存在问题。

1.预决算偏离度较高。由于多方面因素，十大民生救助（困难群众）项目年初预算较少，存在拨付历年欠款，致使预算调整金额过大。

2.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

3.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，

部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。

1.逐步实现十大民生救助（困难群众）项目足额纳入年初预算；并按进度及时拨付到位。

2.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

3.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：1.部门整体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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				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	样本均值	其他标准		
得分合计					95.00															
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	救助困难群众 0.5 万余人	15	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。	√	√		√			√	√					
		十大民生救助入 户核查 200 余户																		
		发放高龄津贴 2 万余人																		
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	12	9	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%×6+（1- 资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度） ×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算 数。	√			√		√	√						
		支出执行进度	6	4	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%） ×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出 违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算 数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√		
预算年终结余		2	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。	√			√							√			

		严控一般性支出	5	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，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√			√					√	√		
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	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2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
	财务岗位设置	2	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，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
	资金使用规范	4	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。		√	√				√						
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√			√			
	资产利用率	3	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，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤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，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。												
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	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。		√		√		√		√				
		采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	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。	√	√	√		√						
	采购执行率		3	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。	√	√		√		√						
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	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。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。		√		√		√	√					
		目标设置	4	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。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一	√	√		√		√	√					

					库		次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。												
项目执行 (12分)	执行同向	4	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。		√		√			√						
	项目调整	4	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。		√		√			√	√					
	执行结果	4	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。	√			√				√					
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√				√					
	目标偏离	4	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	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。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。	√	√		√				√					

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例： 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例： 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√						
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	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。	√	√	√									√	
	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。	√	√	√									√	

附表 2

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区惠民帮扶中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	2,783.73	2,783.73						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2783.73 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 129.93 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 23.8 万元、十大民生救助项目资金 6 万元、十大民生救助（困难群众）项目资金 1000 万元、高龄津贴项目资金 1600 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、养老金、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。					
	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。					
	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，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		社会救助大平台微信公众号的维护、稳定运行、社会救助大平台软件的日常维护和升级。					
	十大民生救助工作		对辖区的“十大民生救助”进行入户核查。					
	十大民生救助（困难群众）工作		按时拨付十大救助（困难群众）资金申报、拨付工作。					
	高龄津贴发放工作		完善高龄津贴的审核、资金申报及资金兑付。					
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
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100
			” 公用经费 “科目调整次数	≤	5	次	2	5
			拨付十大民生救助（困难群众）人数	≥	5000	人	1	5891

			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	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	≥	500	人次	2	500
			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
			十大民生救助核查户数	≥	200	户	1	361
			网站及公众号信息维护企业家数	=	1	家	1	1
			享受高龄津贴老人数	≥	20000	人	1	20000
			信息核对备案等劳务外包单位	=	1	家	1	1
			租车次数	≥	122	次	1	122
		质量指标	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合格率	=	100	%	1	100
			社会救助宣传资料印制合格率	=	100	%	1	100
			十大民生救助（困难群众）补助发放准确率	=	100	%	2	100
			十大民生救助核查完成率	=	100	%	1	100
			信息核对备案等质量合格率	=	100	%	1	100
			租车质量合格率	=	100	%	1	100
			差旅补助发放准确率	=	100	%	2	100
			高龄津贴发放准确率	=	100	%	2	100
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100

		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	7	100
		社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	7	95
		可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好		7	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	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	2783.73	万元	2	4003.78
			高龄津贴项目项目成本	≤	2241.14	万元	2	2241.14
			社会救助信息维护项目成本	≤	0.97	万元	2	0.97
			十大民生救助（困难群众）项目成本	≤	1541.46	万元	2	1541.46

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010581839-2024 年度社会救助大平台信息维护项目								
主管部门		达州市达川区惠民帮扶中心本级					实施单位	达州市达川区惠民帮扶中心		
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	根据区惠民帮扶中心的 2024 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，软件开发公司对大平台软件的日常升级维护，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 23.8 万元，调整后预算 0.97 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。					由第三公司开展了社会救助网站及公众号信息的日常维护，软件开发公司对大平台软件的日常升级维护，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，按时完成年度工作任务目标。			
	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	23.80	0.97	0.97			100.00%	10		
	其中：财政资金	23.80	0.97	0.97			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	信息核对备案等劳务外包单位	=	1	家	1	5	5	
			全年业务工作差旅人次	≥	80	人次	80	5	5	
			大平台软件日常维护	=	1	项	1	5	5	
			网站及公众号信息维护	=	1	项	1	5	5	
			租车次数	≥	30	次	30	5	5	
		质量指标	信息核对备案合格率	=	100	%	100%	5	5	
			租车质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
			信息维护合格率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			大平台软件维护合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	社会救助大平台信息维护工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会救助率	≥	95	%	95%	10	9	
		可持续影响指标	社会救助信息维护机制健全	定性	优		优	10	9	

	满意度指标	满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%		10	9	
	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	≤	0.97	万元	0.97	5	5	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，由第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护，软件开发公司对大平台软件的日常升级维护，由劳务公司组织人员开展核对备案工作。全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。（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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010994239-2024 年度高龄津贴项目								
主管部门		达州市达川区惠民帮扶中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区惠民帮扶中心		
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	根据区惠民帮扶中心 2024 年日常工作安排，计划使用财政资金 1600 万元，开展对辖区的高龄老人进行津贴补贴；主要工作为辖区 2 万余人的高龄老人拨付高龄津贴，全面保障高龄老人津贴的拨付工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。					使用财政资金 2241.14 万元，开展对辖区的高龄老人进行津贴补贴；主要工作为辖区 2 万余人的高龄老人拨付高龄津贴，全面保障高龄老人津贴的拨付工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
	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	1,600.00	2,241.14	2,241.14			100.00%	10		
	其中：财政资金	1,600.00	2,241.14	2,241.14			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	享受高龄津贴老人人数	≥	20000	人	20000	15	15	
		质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	高龄津贴拨付完成及时率	=	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人补助率	=	100	%	100	10	9	
		可持续发展指标	老年福利机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意率	≥	95	%	95	10	9	

	成本指标	经济成本指标	高龄津贴项目预算控制数	≤	2241.14	万元	2241.14	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，对辖区内 80 岁及上上的高龄老人进行津贴补贴，按时拨付高龄津贴，全面保障了高龄老人津贴的拨付工作正开展，按时完成了年度工作任务目标。（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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010995225-2024 年度十大民生救助（困难群众）项目								
主管部门		达州市达川区惠民帮扶中心本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区惠民帮扶中心		
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			
		根据区惠民帮扶中心的 2024 年日常工作安排，计划使用财政资金 1541.46 万元，开展对辖区的十大民生（困难群众）进行救助；主要工作为按时拨付“十大救助（困难群众）”资金申报、拨付工作，全年预计救助困难群众 5000 人次，全面保障十大民生救助（困难群众）工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					使用财政资金 1541.46 万元，开展对辖区十大民生进行困难救助，全年救助困难群众 5000 人次，全面保障十大民生救助（困难群众）工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
	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	1,000.00	2,565.96	1,541.46			60.07%	6		
	其中：财政资金	1,000.00	2,565.96	1,541.46			60.07%	/	/	
	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	拨付十大民生救助（困难群众）人数	≥	5000	人	5000	15	15	
		质量指标	十大民生救助（困难群众）补助发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	大民生救助（困难群众）项目拨付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	95%	15	14	
		可持续影响指标	社会救助机制健全性	定性	优		优	15	14	

	满意度指标	满意度指标	困难群众满意	$\geq$	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	十大民生救助（困难群众）项目预算控制数	$\leq$	1541.46	万元	1541.46	10	10	
合计									96	
评价结论	项目自评得分 96 分，按时申报十大救助（困难群众）资金、拨付工作，全年救助困难群众 5000 人次以上，全面保障了十大民生救助（困难群众）工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。									
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

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（2024 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 2024 年十大民生救助（困难群众）项目资金 17.94 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，区惠民帮扶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。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。2024 年残疾人事业发展补助项目安排资金 17.94 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，2024 年内计划实施阳光家园计划集中托养补助资金 10.94 万元，涉及残疾人 1665 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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 号）的要求，达川区惠民帮扶中心依据项目支出绩效目标完成情况的自查表，形成 2024 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 2025 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 17.94 万元，区财政局拨付 10.94 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。2024 年残疾人事业发展补助项目资金计划 17.94 万元。

2. 资金到位。2023 年残疾人事业发展补助项目资金预算 17.94 万，已足额下达到位。

3. 资金使用。截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年残疾人事业发展补助项目资金实际支出 10.94 万元，占下达资金 10.94 万元的 60.98%。2024 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，区惠民帮扶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，再由惠民帮扶中心根据“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实效，根据有关文件和财务管理相关制度，区惠民帮扶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，区惠民帮扶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。

截止 2024 年 12 月 31 日，残疾人事业发展补助项目资金全部用于残疾人阳光家园计划集中托养工作，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 10.94 万元，完成率 100%；救助残疾

人 1665 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 95 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，未能纳入年初预算。

（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，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：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区惠民帮扶中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（残疾人事业发展补助资金项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
得分合计					95.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办实事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	4	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√					

专用 指标 (30 分)	民生保障 (30分)		区域均衡 性	10	10	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评分 法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合 理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距 是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距 缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分； 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。		√		√		√	√					
			对象精准 性	10	10	资金实际支持对象 是否符合管理要求， 是否符合支持对象 范围	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷ 抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施 结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落 实到支持对象个人。		√		√		√	√					
			标准合理 性	5	5	资金实际补贴标准 是否符合资金管理 办法规定的补助标 准，是否及时按标准 兑现	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷ 抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否 符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟 发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
			群众满意 度	5	4	资金涉及相关受益 群体、支持对象的满 意度调查访谈情况	比率分值 法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目 相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	困 难 群 众 救 助 补 助 资 金	资金拨付 及时性	4	3	资金按月发放	缺（错）项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发 现一处未按月发放的扣 0.5 分，扣完为止。		√		√			√					
			应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤 儿等救助对象应保 尽保	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数） ÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标 准，是否应保尽保。		√		√			√					
			救助效果	6	6	对受益人群困难状 况的改善情况	比率分值 法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总 人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助 改善效果。		√		√			√					
扣分项 (10分)			绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 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各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分， 扣完为止。		√		√								√
			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，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√		√								√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年残疾人事业发展补助资金项目				
预算单位				达州市达川区惠民帮扶中心				
项目类型								
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）			达川财社〔2024〕2 号、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			达川财社〔2024〕2 号、42 号				
	使用范围			用于阳光家园计划集中托养补助				
	申报（补助）条件			阳光家园计划集中托养				
	项目起止年限			2024 年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		17.94				
		其中：财政拨款		17.94				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年内计划实施阳光家园计划集中托养补助资金 17.94 万元，涉及残疾人 1665 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。							
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	集中托养人数	≥	1665	人次	20	665
		质量指标	集中托养补助发放准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	集中托养补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展补助应发率	≥	95	%	10	95%
		可持续发展指标	残疾人事业发展补助发放管理机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	残疾人事业发展补助受益对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	集中托养补助成本控制数	≤	17.94	万元	10	10.94

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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	4,003.78	一、一般公共服务支出	32	160.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,812.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,003.78	本年支出合计	58	4,003.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	203.36	年末结转和结余	60	203.36
总计	31	4,207.14	总计	62	4,207.14

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

单位名称：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	4,003.78	4,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,812.42	3,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,241.14	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,241.14	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,054.36	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1,054.36	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	4,003.78	180.57	3,823.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160.33	130.65	29.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	130.65	29.68	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.33	130.65	29.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,812.42	18.89	3,793.53	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,241.14	0.00	2,241.14	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,241.14	0.00	2,241.14	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	487.10	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	487.10	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,054.36	0.00	1,054.36	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1,054.36	0.00	1,054.36	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区惠民帮扶中心			2024 年度			财决公开 04 表		
			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	4,003.78	一、一般公共服务支出	33	160.33	160.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,812.42	3,812.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.43	25.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,003.78	本年支出合计	59	4,003.78	4,003.78	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,207.14	总计	64	4,207.14	4,207.14	0.00	0.00

注：本表反映部门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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	4,003.78	4,003.78	180.57	3,823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	164.97	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	45.28	45.28	15.60	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	3.11	3.11	1.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	5.06	5.06	2.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	4, 003. 78	180. 57
201			一般公共服务支出	160. 33	130. 65	29. 68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160. 33	130. 65	29. 68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160. 33	130. 65	29. 68
208			社会保障和就业支出	3, 812. 42	18. 89	3, 793. 53
20805			行政事业单位养老支出	17. 81	17. 81	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 81	17. 81	0. 00
20810			社会福利	2, 241. 14	0. 00	2, 241. 14
2081002			老年福利	2, 241. 14	0. 00	2, 241. 14
20811			残疾人事业	10. 94	0. 00	10. 94
2081199			其他残疾人事业支出	10. 94	0. 00	10. 94
20820			临时救助	487. 10	0. 00	487. 10
2082001			临时救助支出	487. 10	0. 00	487. 10
20825			其他生活救助	1, 054. 36	0. 00	1, 054. 36
2082502			其他农村生活救助	1, 054. 36	0. 00	1, 054. 36
20899			其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	0. 00
210			卫生健康支出	5. 60	5. 60	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 60	5. 60	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 60	5. 60	0. 00
221			住房保障支出	25. 43	25. 43	0. 00
22102			住房改革支出	25. 43	25. 43	0. 00
2210201			住房公积金	25. 43	25. 43	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目				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															
编码			合计	4,003.78	164.97	41.92	1.17	45.36	0.00	25.71	17.81	0.00	5.60	0.00	1.96	25.43	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160.33	115.05	41.92	1.17	45.36	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	115.05	41.92	1.17	45.36	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.33	115.05	41.92	1.17	45.36	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,812.42	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

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 (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	3,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.14	1,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.14	1,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002				老年福利	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811				残疾人事业	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199				其他残疾人事业支出	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820				临时救助	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001				临时救助支出	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825				其他生活救助	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502				其他农村生活救助	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

项目				对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类 科目编码				科目名称	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	其他资 本性补 助	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	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 临时救助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001 临时救助支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825 其他生活救助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502 其他农村生活救助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	164.97	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.92	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.36	30203	咨询费	2.64	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	164.97					公用经费合计	15.60

注：本表反映部门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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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, 823. 21	3, 823. 21
201			一般公共服务支出	29. 68	29. 68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29. 68	29. 68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 68	29. 68
208			社会保障和就业支出	3, 793. 53	3, 793. 53
20810			社会福利	2, 241. 14	2, 241. 14
2081002			老年福利	2, 241. 14	2, 241. 14
20811			残疾人事业	10. 94	10. 94
2081199			其他残疾人事业支出	10. 94	10. 94
20820			临时救助	487. 10	487. 10
2082001			临时救助支出	487. 10	487. 10
20825			其他生活救助	1, 054. 36	1, 054. 36
2082502			其他农村生活救助	1, 054. 36	1, 054. 36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区惠民帮扶中心

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。