

2022 年度

达州市救助管理站

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61
三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
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	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

达州市救助管理站下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 860.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.62 万元，增长 1.25%。主要变动原因是未成年人保护中心机构创新转型和开展相关服务项目等，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 856.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 777.43 元，占 90.75%；政府性基金预算财政拨款收入 31.75 万元，占 3.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.45 万元，占 5.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 860.74 万元，其中：基本支出 423.34 万元，占 49.18%；项目支出 437.39 万元，占 50.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 809.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.6 万元，下降 2.95%。主要变动原因是受疫情及经济社会情况的影响，流浪乞讨人员减少，专项资金使用减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 777.43 万元，占本年支出合计的 90.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.55 万元，增长 11.32%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 777.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 740.03 万元，占 95.19%；卫生健康支出 13.78 万元，占 1.77%；住房保障支出 23.62 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 777.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.19 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 24.52 万元，完成预算 100%。

3. 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 146.44 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 388.05 万元，完成预算 100%。

5. 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 149.84 万元，完成预算 100%。

6. 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 13.78 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 422.90 万元，其中：

人员经费 390.92 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.10 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.26 万元，增长 33.18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.55 万元，占 90.94%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 9.06%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.55 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增

加 4.3 万元，增长 38.22%。主要原因是购入 1 台救助业务用车，车辆保险等相关费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 15.55 万元。主要用于护送流浪乞讨救助人员返乡的救助业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下降 2.52%。主要原因是救助业务量减少，外站来达护送救助人员的工作人员减少。其中：

国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于接待省内外救助站护送返乡救助人员的工作人员(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 31 批次，172 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.55 万元，具体内容包括：接待省内及省外救助站护送返乡工作人员的用餐费。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 31.75 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

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

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市救助管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市救助管理站共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于护送救助人员返乡。单价 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，本部门在 2022 年度预算编制

阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市救助管理站整体（含部门预算项目）绩效自评报告、流浪乞讨救助专项经费、流浪乞讨救助资金、民生保障类--救助管理机构安全隐患整治等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市救助管理站整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：我站 2022 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。对照《2022 省级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。（绩效自评报告详见附件 1）

流浪乞讨救助专项经费专项预算项目绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：根据部门职能职责，2022 年救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。未成年人救助数量 ≥ 200 人，未成年人物资质量合格率 100%，未成年人救助物资提供及时率 100%，未成年人救助内部管理机制健全性高，未成年人救助满意度 99%。（绩效自评报告详见附件 2）

流浪乞讨人员救助资金专项预算项目绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，2022 年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共 630 人，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度 90%。（绩效自评报告详见附件 3 和附件 4）

民生保障类--救助管理机构安全隐患整治预算项目绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：2022 年我站进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，保证救助人员和工作人员的安全。改造合格率 100%，改造完成及时率 100%，改造完成数量 ≥ 2 个，救助安全性提高率 $\geq 90\%$ ，救助安全隐患改造满意度 99%，自评得分 88。（绩效自评报告详见附件 5）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

达州市救助管理站 关于 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

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

2.人员概况

截至 2022 年底，我站事业编制 21 名。年末实有人数 26 名，其中：管理岗位 5 名，专业技术岗位 9 名（双肩挑 1 名），工勤岗位 13 名。

（三）年度主要工作任务

1.坚持站内照料职责。持续开展救助管理服务质量大提

升行动，坚持以人民为中心的思想，从管理服务规范化入手，着力加强救助机构规范化建设，不断提升救助人员生活品质，突出民生保障兜底线职能，以主动作为回应群众关注，在日常管理和服务水平上取得成效，切实赢得人民群众对救助管理工作的支持和肯定。

2.坚持走访探视制度落实。对于救助期间在医疗机构康复治疗的受助人员，工作人员定期前去探视，了解医治、居住、饮食、照料、查询身份等救助服务情况，特殊时期通过电话、微信视频等方式对在外就医人员情况进行指导监督，确保就医人员生活情况良好。

3.拓展寻亲服务力度。积极与公安部门协调，建立起流浪乞讨人员人脸识别、DNA 信息比对绿色通道，进一步拓宽信息查询渠道，帮助身份不明、长期滞站的流浪乞讨人员早日返家。充分利用微信、抖音、今日头条、救助寻亲网等新网络媒体和报纸、电视媒体等传统媒介作用。

4.规范安置流程。建立完善长期滞留人员落户安置申报办理机制。对滞留超过 3 个月仍无法查明身份信息的人员，及时按程序实行落户安置，根据受助人员情况安置到符合条件的机构进行长期照料。

5.开展救助回访工作。对于救助返乡人员，及时将受助人员信息通报给属地乡镇（街道）和村（社区），定期前往属地开展回访工作，及时了解返乡人员生活情况，落实帮扶政策，防止其再次外出流浪。

6.开展街面巡查工作。加强与公安、城管等部门联合协

作，形成工作合力，按照“自愿受助、无偿救助”的方式，以源头预防，街面巡查为主要手段，构建了辐射主城区的多层次救助网络。建立街面联动巡查和发现报告机制，针对近年来流浪返乡人员基本情况和走访掌握的容易外出流浪、乞讨的人员依托“全国流浪乞讨人员救助管理信息系统”，建立返乡人员信息台账和易走失人员信息库，加强与属地乡镇（街道）和村（社区）沟通等措施，从源头减少流浪乞讨现象。

（四）部门整体支出绩效目标

1.加强工作统筹。严格按照部署要求，实行专人专班，统筹开展好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助工作，加快推进救助服务设施改造、车辆购置更新、政府购买服务等项目。根据工作开展情况，加快资金拨付进度，提高资金使用绩效。

2.加强资金管理。强化内控制度建设，建立完善资金管理办法等制度，严格预决算管理，确保依法依规使用每一笔救助资金。每月对资金 Usage 情况进行梳理调度，及时研判资金执行效率，确保全年资金支出绩效达到预期目标。

3.加强教育培训。组织干部职工认真学习流浪乞讨人员救助管理的法规政策，学习流浪乞讨人员救助资金管理办法，严守财经纪律，确保流浪乞讨人员救助管理工作规范、高效。

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

2022 年度总收入为 860.74 万元，其中：财政拨款收入为 809.18 万元，占全年总收入的 94.01%；其他收入 47.45 万元，占全年总收入的 5.51%，上年结转 4.11 万元，占全年总收入的 0.48%。

2.部门总体支出情况

2022 年度总支出为 860.74 万元，其中：部门基本支出为 423.34 万元，占全年总支出的 49.18%；项目支出为 437.39 万元，占全年总支出的 50.82%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年度无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年度财政拨款收入为 809.18 万元，其中：一般公共预算收入为 777.43 万元，占财政拨款收入的 96.07%；政府性基金预算收入为 31.75 万元，占财政拨款收入的 3.92%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款总支出为 809.18 万元，其中：社会保障和就业支出 740.03 万元，占财政拨款支出的 91.45%；卫生健康支出 13.78 万元，占财政拨款支出的 1.70%；住房保障支出 23.62 万元，占财政拨款支出的 2.92%；其他支出 31.75 万元，占财政拨款支出的 3.93%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年度无财政拨款结余。

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

部门绩效目标制定：本单位根据实际人数和实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：年初按照下达预算指标执行，年终按照实际人数数据实清算。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据 2022 年所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

3.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据 2022 年所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

（二）部门整体履职绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据 2022 年所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

（三）结果应用情况。

1.预算信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，我站及时将市财政局批复的预、决算在单位门户网站上进行了公开。其中：

2022 年在“中国.达州”政府门户网站上公开了《达州市救助管理站 2022 年部门预算》。

2.应用结果反馈

预算绩效评价中的薄弱环节，我站拟采取以下措施：一是以支定收，以更科学合理的方式测算专项支出，并根据实际情况分上半年、下半年两次申请，确保预算执行进度达 90%以上。二是大力推进主动救助、生活救助以及为流浪未成年人救助期间提供生活照料、教育矫治等工作，创新政府购买服务组织形式和工作机制，积极支持社会组织等相关具有公共服务能力的单位通过政府购买服务推进工作。

（四）自评质量

我站 2022 年度预算绩效管理工作的落实到位，绩效目标编制要素较为完整，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。部门整体支出自评较为准确、完整，并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作的要求，整体效益情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我站 2022 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

对照《2022 省级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.日常公用经费年初预算与决算偏差程度较大。

2.公共财政预算执行进度较慢，流浪乞讨人员救助资金年终结余较大。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对性刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审批，在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理，严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核和审批，进一步细化三公经费管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	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	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	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	8	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					85	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000000336064-流浪乞讨救助专项经费							
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位	达州市救助管理站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据部门职能职责,2022 年预计使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资,保障流浪乞讨人员正常生活。				根据部门职能职责, 2022 年已使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资,保障流浪乞讨人员正常生活。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对流浪乞讨人员进行主动救助、生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障。							
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	16.00	76.00	76.00		100.00%	10	8	1.预算执行率

	其中：财政资金	16.00	76.00	76.00			100.00%	/	/	=100%;2.年中发生预算调整的是因为 财政局下达省级困难群众救助补助资金下达；3.其他资金包括：无
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	1000	份	1000	9	8	因为疫情原因流浪乞讨人员较少
			流浪乞讨救助人员救助数量	≥	1000	人次	630	9	5	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	100%	9	8	
			流浪乞讨救助人员救助准确率	=	100	%	100%	9	8	
		时效指标	流浪乞讨救助购买物资及时率	=	100	%	100%	9	8	
			流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100%	9	8	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制数	=	760000	元	760000%	9	8	
		效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100%	9	8
	可持续影响指标		流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	高中低		高	9	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	90	%	99%	9	7	
合计								100	83	
评价结论	流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，2022 年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共 630 人，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度 90%。自评得分 83。									
存在问题	救助乞讨救助经费在救助流浪乞讨人员及购买物资方面未进行明确划分，未按规定每天救助人员每人每次金额标准。									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000336198-成本费用								
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站		
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	2022 年预计使用 58223.6 元用于救助站日常管理及人员支出，实现救助管理工作顺利完成。					项目管理制度完善符合预期，使用 58223.6 元用于救助站日常管理及人员支出，实现救助管理工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对救助站日常工作维护和对工作人员的激励管理，实现救助管理工作顺利完成。								
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	18.00	5.82	5.82			100.00%	10	8	1. 预算执行率=100%; 2. 年中发生预算调整是因为疫情原因减免门市租金; 3. 其他资金包括：无。
	其中：财政资金	18.00	5.82	5.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助管理工作完成数量	≥	2	个	2	12	12	
		质量指标	救助管理工作达标率	=	100	%	100%	12	10	
		时效指标	救助管理完成及时率	=	100	%	100%	12	10	
		成本指标	救助管理工作成本控制数	=	58223.6	元	58223.6	12	10	
	效益指标	社会效益指标	救助工作质量增长率	≥	100	%	100%	12	11	
		可持续影响指标	救助管理工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	12	11	

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助管理人员满意度	≥	90	%	99%	18	12	
合计								100	84	
评价结论	成本费用项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，救助管理工作达标率 100%，救助管理工作内部管理机制健全性高，救助管理人员满意度 99%，自评得分 84。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000005478221-救助机构质量提升									
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责，预计使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施用于改善流浪乞讨救助工作。					根据单位职能职责，2022 年使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施用于改善流浪乞讨救助工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买救助护送设施设备及救助占监控设备改善了流浪乞讨救助工作的顺利进行。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.74		33.74		100.00%	10	8	1.预算执行率=100%;2.年中发生预算调增是因为本项目是上年结转的资金；3.其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	33.74		33.74		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	一级指标	二级指	三级指标		指标性	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

标（90分）		标		质		量单位		重	分	
	产出指标	成本指标	救助护送类设备及监控设备产品合格率	=	100	%	100%	12	11	
		质量指标	救助护送类设备及监控设备产品采购及时率	=	100	%	100%	12	11	
		时效指标	救助护送类设备及监控设备产品成本控制率	=	337350	元	337350	12	10	
		数量指标	救助护送类设备及监控设备数量	≥	2	个	5	12	11	
		效益指标	社会效益指标	救助护送及救助区安全提高率	=	100	%	100%	12	11
			可持续影响指标	救助护送类设备及监控设备采购内部管理机制健全性	定性	高中低	高	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员返乡及居住满意度	≥	90	%	99%	18	13	
合计								100	85	
评价结论	2022 年我站使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施以改善流浪乞讨救助工作，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，采购及时率 100%，服务对象满意度 99%。自评得分 85。									
存在问题	无。									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000005478758-未保中心购置		
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单位	达州市救助管理站
项目基	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	目标完成情况	根据单位职能职责，2022 年预计使用 66000 元采购未保中心设施设备改善未保中心环境。				2022 年，我站已使用 66000 元用于采购未保中心设施设备，改善了未保中心办公环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过采购未保中心电脑设施设备，改善了未保中心办公、救助环境。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.60	6.60	6.60		100.00%	10	9	1.预算执行率=100%;2.年中发生预算调增是因为该项目资金是由年中下达的福利彩票公益金；3.其他资金包括：无	
	其中：财政资金	6.60	6.60	6.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	未保中心设施设备购置物品合格率	=	100	%	100%	12	11	
		成本指标	未保中心设施设备购置及时率	=	100	%	100%	12	10	
		时效指标	未保中心设施设备购置成本控制率	=	66000	元	66000	12	10	
		数量指标	未保中心设施设备购置数量	≥	5	个	5	12	12	
	效益指标	社会效益指标	未保中心环境改善率	=	100	%	100%	12	11	
		可持续影响指标	未保中心设施设备购置管理机制健全性	定性	高中低		高	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未保中心使用人群满意度	≥	90	%	99%	18	14	
	合计							100	86	
评价结论	根据单位职能职责 2022 年，我站已使用 66000 元用于采购未保中心设施设备，改善了未保中心办公环境。购置物品合格率 100%，购置及时率 100%，成本控制率 66000 元，购置数量≥5 个，未保中心环境改善率 100%，未保中心使用人员满意度 99%，自评得分 86。									

存在问题	无。	
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。	
项目负责人：曾凡斌		财务负责人：李敏

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005478884-事实无人抚养与散养儿童救助								
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，2022 年预计使用 1006026 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。				2022 年已使用 625963 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展“夏令营”、“明眸皓齿”、散居孤儿关爱服务项目等，改善困难儿童、事实无人抚养和散养孤儿等的学习和生活环境。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	76.85	100.60	62.60		62.22%	10	7	1. 预算执行率=62.22%，预算执行率未达到 90%是因为项目未完成，	
	其中：财政资金	76.85	100.60	62.60		62.22%	/	/	项目资金未支付完；2. 年中发生预算调增是因为年中下达了一笔福利彩票公益金	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	23.75 万元；3. 其他资金包括：无。	
	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	未成年人救助数量	≥	200	人	200	12	12	
		数量指标	未成年人救助物资数量	≥	200	份	200	12	12	

	质量指标	未成年人物资质量合格率	=	100	%	100%	12	10	
	时效指标	未成年人救助物资提供及时率	=	100	%	100%	12	10	
	成本指标	未成年人救助成本控制率	=	1006026	元	625963	12	7	项目未完成，项目资金未支付完
	效益指标	社会效益指标	未成年人生活学习用品更新率	≥	100	%	100%	12	10
		可持续影响指标	未成年人救助内部管理机制健全性	定性	高中低	高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人救助满意度	≥	90	%	99%	12	9
合计								100	81
评价结论	根据部门职能职责，2022 年已使用 625963 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。未成年人救助数量≥200 人，未成年人物资质量合格率 100%，未成年人救助物资提供及时率 100%，未成年人救助内部管理机制健全性高，未成年人救助满意度 99%。自评得分 81。								
存在问题	项目开展较慢，“夏令营”、“明眸皓齿”、散居孤儿关爱项目的资金支付进度慢，成本的控制有待加强。								
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。								
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005847931-流浪乞讨人员救助资金							
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位 （盖章）		达州市救助管理站	
项目基本情况		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	根据职能职责，预计使用 169.84 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。				根据职能职责，2022 年已使用 169.84 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对救助人员进行主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等，保障流浪乞讨人员、特困人员、未成年人等的合法权益。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.00	169.84	169.84			100.00%	10	9	1. 预算执行率=100%;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	0.00	169.84	169.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助数量	≥	900	人	630	12	8	由于疫情影响,流浪乞讨人员较少
		数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	900	份	900	12	12	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	100%	12	11	
		时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100%	12	11	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制率	=	1698363.57	元	1698363.57	12	9	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100%	12	10	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内部管理机制健全性	定性	高中低		高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	90	%	99%	12	10	
	合计								100	85
评价结论	根据职能职责, 2022 年使用 169.84 万元用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等。2022 年共救助流浪乞讨人员 630 人, 购买物资数量≥900 份, 物资质量合格率 100%, 救助流浪乞讨人员及时率 100%, 内部管理机制健全性高, 流浪乞讨救助人员满意度高。自评得分 82.									
存在问题	无									

改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。	
项目负责人：曾凡斌		财务负责人：李敏

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170023T000008675116-民生保障类—救助管理机构安全隐患整治								
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2022 年预计使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。					年度目标完成情况 2022 年度已使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	进行安全隐患的排查和修理，进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，消除了安全隐患，改善了救助环境。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	9	1. 预算执行率=100%;2. 年中发生预算调增是因为该笔资金是年中下达的福彩公益金；3. 其他资金包括：无.	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	救助区域安全隐患改造合格率	=	100	%	100%	16	14	
		时效指标	救助安全隐患改造完成及时率	=	100	%	100%	12	11	
		数量指标	救助安全隐患改造完成数量	≥	2	个	2	16	14	
	效益指标	社会效益指标	救助安全性提高率	≥	90	%	95%	12	10	

		可持续影响指标	救助安全隐患内部管理机制健全性	定性	高中低		高	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助安全隐患改造满意度	$\geq$	90	%	99%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	救助安全隐患改造成本控制率	=	80000	元	80000	12	11	
合计								100	88	
评价结论	2022 年我站进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，保证救助人员好和工作人员的安全。改造合格率 100%，改造完成及时率 100%，改造完成数量 ≥ 2 个，救助安全性提高率 $\geq 90\%$ ，救助安全隐患改造满意度 99%。自评得分 88.									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					

达州市救助管理站

关于 2022 年市级专项资金（流浪乞讨人员 救助资金）预算项目绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署决策，着力提升财政资金使用效益，按照《达州市财政局关于开展 2022 年度预市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件要求，我站高度重视，立即组织专人对 2022 年度预算支出绩效开展了自评，现将专项预算项目自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

流浪乞讨人员救助资金系中央财政下达的困难群众救助补助资金，主要工作是将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助工作，保障他们的基本生活。预算 20 万元，根据部门职能职责，2022 年预计使用 20 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员妥善安置。

（二）项目绩效目标

规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置，对流浪未成年人提供特殊优先保护和教育矫治等专业服务，确保其健康成长，切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活。

2022 年我站流浪乞讨人员救助资金项目涉及预算资金 20 万元，通过将救助流浪乞讨人员，保障他们的人身安全和基本生活，救助流浪乞讨人员 600 人/次，及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡，资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 20 万元以内，服务对象满意度满意度 $\geq 88\%$ 。

我站申报流浪乞讨救助专项资金与其实施内容相符，申报目标合理可行，通过对流浪乞讨人员的救助，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活。

（三）项目自评步骤及方法

通过自评小组对各项目进行合规性、合理性进行评价，对项目进度进行评分，评价是否将成本控制在合理范围内，项目是否具有可行性，最后通过群众打分进行服务对象满意度调查。评分标准采用国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。评分方法采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年我站流浪乞讨人员救助资金项目资金申报 20 万元，实际批复 20 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。“流浪乞讨人员救助资金”项目资金来源为财政资金，保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障并妥善安置返乡受助人员，主要工作是将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助工作，保障他们的基本生活。

2.资金到位。“流浪乞讨人员救助资金”项目资金预算金额 20 万元，到位金额 20 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3.资金使用。2022 年流浪乞讨人员救助资金年初预算 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

根据项目资金管理办法，本项目资金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，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过对流浪乞讨人员进行医疗救助、生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障。

（二）项目管理情况

项目严格按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残联关于印发<困难群众救助等补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2019〕42号）和《达州市财政局 达州市民政局关于下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社〔2022〕52号）的规定使用项目资金。

（三）项目监管情况

项目通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

流浪乞讨人员救助资金系中央财政下达的困难群众救助补助资金，主要工作是将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助工作，保障他们的基本生活。预算20万元，2022年预算支出数20万元，支付进度100%，服务对象满意度99%。根据部门职能职责，2022年已使用20万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活，共救助630人/次，救助准确率100%，无资金结余，无违规使用项目资金的情况。

（二）项目效益情况

流浪乞讨人员救助资金系中央财政下达的困难群众救助补助资金，流浪乞讨人员返乡安置成功率100%；可持续发展，流浪乞讨人员救助资金项目内部管理机制健全性良

好；服务对象满意度≥88%；流浪乞讨人员通过救助保障基本生活，为社会做出积极的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

流浪乞讨人员救助资金项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，服务对象满意度 99%。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

我站将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000 005847931-流 浪乞讨人员救 助资金	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市救助管 理站
项目 资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:		20.00	20.00	100.00%	
	其中: 当年预算		20.00	20.00	100.00%	
	上年结转		0	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	根据职能职责, 预计使用 20 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。				根据职能职责, 2022 年已使用 20 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助数量	900	630	因为疫情原因流浪乞讨人员较少
			流浪乞讨救助购买物资数量	900	900	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	100	100%	
		时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	100	100%	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制率	200000.00	1698363.57	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	100	100%	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内部管理机制健全性	高中低	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	90	99%	

达州市救助管理站

关于 2022 年市级专项资金（流浪乞讨救助 专项经费）预算项目绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署决策，着力提升财政资金使用效益，按照《达州市财政局关于开展 2022 年度预市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件要求，我站高度重视，立即组织专人对 2022 年度预算支出绩效开展了自评，现将专项预算项目自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

流浪乞讨救助专项经费系保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金，主要工作是将我站疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。预算 16 万元，根据部门职能职责，2022 年预计使用 16 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活。

（二）项目绩效目标

通过对流浪乞讨人员、未成年人的生活救助、主动救助、教育矫治等手段保障救助人员基本生活，切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，不断提升我站服务质量和水平。

2022 年我站流浪乞讨救助专项经费项目涉及预算资金 16 万元，通过将疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，保障他们的人身安全和基本生活，救助流浪乞讨人员 600 人/次，资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 16 万元以内，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

我站申报流浪乞讨救助专项资金与其实施内容相符，申报目标合理可行，通过对流浪乞讨人员的救助，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活。

（三）项目自评步骤及方法

通过自评小组对各项目进行合规性、合理性进行评价，对项目进度进行评分，评价是否将成本控制在合理范围内，项目是否具有可行性，最后通过群众打分进行群众满意度调查。评分标准采用国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。评分方法采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年我站流浪乞讨救助专项经费项目资金申报 16 万元，实际批复 16 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。“流浪乞讨救助专项经费”项目资金来源为财政资金，保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金，主要工作是将我站疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。

2.资金到位。“流浪乞讨救助专项经费”项目资金预算金额 16 万元，到位金额 16 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3.资金使用。2022 年流浪乞讨救助专项经费年初预算 16 万元，实际支出 16 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

根据项目资金管理办法，本项目资金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，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过对流浪乞讨人员进行医疗救助、生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障。

（二）项目管理情况

项目严格按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残联关于印发<困难群众救助等补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2019〕42号）文件要求使用项目资金。

（三）项目监管情况

项目通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

流浪乞讨救助专项经费系保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金，主要工作是将我站疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。预算 16 万元，2022 年预算支出数 16 万元，支付进度 100%，群众满意度 99%。根据部门职能职责，2022 年已使用 16 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活，共救助 630 人/次，救助准确率 100%，无资金结余，无违规使用项目资金的情况。

（二）项目效益情况

流浪乞讨救助专项资金预算项目通过对入站的精神类救助人员、流浪乞讨人员提供基本的医疗救治和生活保障，流浪乞讨人员返乡成功率 100%；可持续发展，流浪乞讨救助专项资金项目内部管理机制健全性良好；群众满意度 $\geq 95\%$ ；流浪乞讨人员通过救助保障基本生活，为社会做出积极的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

流浪乞讨救助专项经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，群众满意度 99%。

（二）存在的问题

流浪乞讨救助专项经费在救助流浪乞讨人员及购买物资方面未进行明确划分，未规定每天救助人员每人每次金额标准。

（三）相关建议

我站将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行

购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；
规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T000000336064-流浪乞讨救助专项经费	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市救助管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		76.00	76.00	100.00%	
	其中:当年预算		76.00	76.00	100.00%	
	上年结转		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能职责,2022年预计使用760000元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资,保障流浪乞讨人员正常生活。			根据部门职能职责,2022年已使用760000元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资,保障流浪乞讨人员正常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	1000	1000	
			流浪乞讨救助人员救助数量	1000	630	因为疫情原因流浪乞讨人员较少
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	100	100%	
			流浪乞讨救助人员救助准确率	100	100%	
		时效指标	流浪乞讨救助购买物资及时率	100	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			流浪乞讨救助人员救助 及时率	100	100%	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助 成本控制数	760000	760000	

达州市救助管理站

关于 2022 年省级专项资金（流浪乞讨救助 专项经费）预算项目绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实省级、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署决策，着力提升财政资金使用效益，按照《达州市财政局关于开展 2022 年度预市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件要求，我站高度重视，立即组织专人对 2022 年度预算支出绩效开展了自评，现将专项预算项目自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

流浪乞讨救助专项经费系省级财政下达的困难群众救助补助资金，主要工作是将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助工作，保障他们的基本生活。预算 60 万元，根据部门职能职责，2022 年预计使用 60 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员妥善安置。

（二）项目绩效目标

规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置，对流浪未成年人提供特殊优先保护和教育矫治等专业服务，确保其健康成长。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助，切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，不断提升我站服务质量和水平。

2022 年我站流浪乞讨救助专项经费项目涉及预算资金 60 万元，通过将疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，保障他们的人身安全和基本生活，救助流浪乞讨人员 1000 人/次，及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡，资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 60 万元以内，服务对象满意度满意度 $\geq 88\%$ 。

我站申报流浪乞讨救助专项资金与其实施内容相符，申报目标合理可行，通过对流浪乞讨人员的救助，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活。

（三）项目自评步骤及方法

通过自评小组对各项目进行合规性、合理性进行评价，对项目进度进行评分，评价是否将成本控制在合理范围内，

项目是否具有可行性，最后通过群众打分进行服务对象满意度调查。评分标准采用国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。评分方法采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年我站流浪乞讨救助专项经费项目资金申报 60 万元，实际批复 60 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。“流浪乞讨救助专项经费”项目资金来源为财政资金，保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障并妥善安置返乡受助人员，主要工作是将我站接收的流浪乞讨人员、未成年人等进行救助管理，提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助工作，保障他们的基本生活。

2.资金到位。“流浪乞讨救助专项经费”项目资金预算金额 60 万元，到位金额 60 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3.资金使用。2022 年流浪乞讨救助专项经费年初预算 60 万元，实际支出 60 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

根据项目资金管理办法，本项目资金符合国家财经法规

和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过对流浪乞讨人员进行医疗救助、生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障。

（二）项目管理情况

项目严格按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残联关于印发<困难群众救助等补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2019〕42号）和《达州市财政局 达州市民政局关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社〔2022〕39号）的规定，根据资金性质，严格按照要求使用项目资金。

（三）项目监管情况

项目通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

流浪乞讨救助专项经费系省级财政下达的困难群众救

助补助资金，主要工作是对生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，妥善安置返乡救助人员；对流浪成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。资金预算 60 万元，2022 年预算支出数 60 万元，支付进度 100%，服务对象满意度 99%。根据部门职能职责，2022 年已使用 60 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活，共救助 630 人/次，救助准确率 100%，无资金结余，无违规使用项目资金的情况。

（二）项目效益情况

流浪乞讨救助专项经费系省级财政下达的困难群众救助补助资金，流浪乞讨人员返乡安置成功率 100%；可持续发展，流浪乞讨救助专项资金项目内部管理机制健全性良好；服务对象满意度 $\geq 88\%$ ；流浪乞讨人员通过救助保障基本生活，为社会做出积极的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金

到位率 100%，2022 年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共 630 人，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度 99%。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

我站将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T000000336064-流浪乞讨救助专项经费	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市救助管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		76.00	76.00	100.00%	
	其中: 当年预算		76.00	76.00	100.00%	
	上年结转		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
总体	总体目标			全年实际完成情况		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

目标完成情况	根据部门职能职责，2022 年预计使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活。			根据部门职能职责，2022 年已使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	1000	1000	
			流浪乞讨救助人员救助数量	1000	630	因为疫情原因流浪乞讨人员较少
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	100	100%	
			流浪乞讨救助人员救助准确率	100	100%	
		时效指标	流浪乞讨救助购买物资及时率	100	100%	
			流浪乞讨救助人员救助及时率	100	100%	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制数	760000	760000	

达州市救助管理站

关于 2022 年市级福彩公益金预算项目（救助管理机构安全隐患整治）绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实省级、省、市关于全面实施预算绩效管理的部署决策，着力提升财政资金使用效益，按照《达州市财政局关于开展 2022 年度预市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件要求，我站高度重视，立即组织专人对 2022 年度预算支出绩效开展了自评，现将专项预算项目自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

救助管理机构安全隐患整治系 2021 年 1-12 月和 2022 年 1-3 月福利彩票公益金，主要工作是将我站进行安全隐患的排查和修理，二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，根据部门职能职责，2022 年预计使用 8 万元用于救助站安全隐患整治维修。

（二）项目绩效目标

排查救助管理机构可能存在的安全隐患，对救助站存在的安全隐患进行维修整治。

2022 年我站救助管理机构安全隐患整治项目涉及预算资金 8 万元，通过对救助管理机构的安全隐患维修整治，保证救助人员与工作人员的人身和财产安全，资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 8 万元以内，救助安全性提高率 90%，改造完成及时率 100%，改造完成数量 ≥ 2 个。

我站申报救助管理机构安全隐患整治与其实施内容相符，申报目标合理可行，通过改造修理救助管理机构设备设施，保障救助安全。

（三）项目自评步骤及方法

通过自评小组对各项目进行合规性、合理性进行评价，对项目进度进行评分，评价是否将成本控制在合理范围内，项目是否具有可行性，最后通过群众打分进行服务对象满意度调查。评分标准采用国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。评分方法采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年我站救助管理机构安全隐患整治项目资金申报 8 万元，实际批复 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

1. 资金计划。“救助管理机构安全隐患整治”项目资金来源为财政资金，通过改造修理救助管理机构设备设施，保障

救助安全。主要工作是将我站存在安全隐患的地方进行修理改造，保障救助安全。

2.资金到位。“救助管理机构安全隐患整治”项目资金预算金额 8 万元，到位金额 8 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3.资金使用。2022 年救助管理机构安全隐患整治年初预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

根据项目资金管理办法，本项目资金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，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过对救助站安全隐患的排查、改造和修理，提升救助站救助安全。

（二）项目管理情况

项目严格按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残联关于印发<困难群众救助等补助资金管理办法>的通知》

（川财社〔2019〕42 号）和《达州市财政局关于下达清算 2021 年 1-12 月和 2022 年 1-13 月福利彩票公益金资助项目计

划的通知》（达市财社〔2022〕39号）的规定，根据资金性质，严格按照要求使用项目资金。

（三）项目监管情况

项目通过“事前、事中、事后”的监管方法，严格推进项目实施，确保项目工作如期顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

救助管理机构安全隐患整治系 2021 年 1-12 月和 2022 年 1-3 月福利彩票公益金，我站进行安全隐患的排查和修理，进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修。通过对救助管理机构的安全隐患维修整治，保证救助人员好和工作人员的安全，资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 8 万元以内，救助安全性提高率 90%，改造完成及时率 100%。

（二）项目效益情况

救助管理机构安全隐患整治系 2021 年 1-12 月和 2022 年 1-3 月福利彩票公益金，进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，保证救助人员好和工作人员的安全；资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 8 万元以内，救助安全性提高率 90%，改造完成及时率 100%，为社会做出积极的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

救助管理机构安全隐患整治项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，2022 年我站进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，保证救助人员好和工作人员的安全；资金到位及时，到位率 100%，项目总成本控制数控制在 8 万元以内，救助安全性提高率 90%，改造完成及时率 100%，为社会做出积极的贡献。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

我站将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170023T000 008675116-民 生保障类一救 助管理机构安 全隐患整治	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市救助管 理站
项目 资金 （万 元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率% （B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：		8.00	8.00	100.00%	0.00%
	其中：当年预算		8.00	8.00	100.00%	0.00%

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	上年结转		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据部门职能职责，2022 年预计使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。			2022 年度已使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	救助区域安全隐患改造合格率	100	100%	
		时效指标	救助安全隐患改造完成及时率	100	100%	
		数量指标	救助安全隐患改造完成数量	2	2	
		社会效益指标	救助安全性提高率	90	95%	
		可持续影响指标	救助安全隐患内部管理机制健全性	高中低	高	
		服务对象满意度指标	救助安全隐患改造满意度	90	99%	
		经济成本指标	救助安全隐患改造成本控制率	80000	80000	

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

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	777.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.75	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	47.45	八、社会保障和就业支出	39	746.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.62
	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	77.20
	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	856.62	本年支出合计	58	860.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	860.74	总计	62	860.74

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

部门：达州市救助管理站

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.62	809.18					47.45
208	社会保障和就业支出	742.04	740.04					2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.52	24.52					
20820	临时救助	536.49	534.49					2.00
2082001	临时救助支出	146.44	146.44					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	390.05	388.05					2.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.84	149.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	149.84	149.84					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					
229	其他支出	77.20	31.75					45.45
22960	彩票公益金安排的支出	77.20	31.75					45.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.60	8.00					6.60
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.60	23.75					38.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市救助管理站

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860. 74	423. 34	437. 39			
208	社会保障和就业支出	746. 15	385. 95	360. 21			
20805	行政事业单位养老支出	55. 71	31. 19	24. 52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 19	31. 19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 52		24. 52			
20820	临时救助	540. 60	354. 76	185. 85			
2082001	临时救助支出	146. 44		146. 44			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	394. 16	354. 76	39. 41			
20899	其他社会保障和就业支出	149. 84		149. 84			
2089999	其他社会保障和就业支出	149. 84		149. 84			
210	卫生健康支出	13. 78	13. 78				
21011	行政事业单位医疗	13. 78	13. 78				
2101102	事业单位医疗	13. 78	13. 78				
221	住房保障支出	23. 62	23. 62				
22102	住房改革支出	23. 62	23. 62				
2210201	住房公积金	23. 62	23. 62				
229	其他支出	77. 20		77. 20			
22960	彩票公益金安排的支出	77. 20		77. 20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14. 60		14. 60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62. 60		62. 60			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

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	777.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.75	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	740.03	740.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62		
	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	31.75		31.75	
	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	809.18	本年支出合计	59	809.18	777.43	31.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	809.18	总计	64	809.18	777.43	31.75	

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市救助管理站

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		
经济分类科目代码	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	809.18	777.43	422.90	354.52	31.75		31.75			
301	工资福利支出	2	389.90	389.90	389.90							
30101	基本工资	3	108.61	108.61	108.61							
30102	津贴补贴	4	22.93	22.93	22.93							
30103	奖金	5	102.46	102.46	102.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	79.00	79.00	79.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.19	31.19	31.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.78	13.78	13.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.64	4.64	4.64							
30113	住房公积金	13	23.62	23.62	23.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.67	3.67	3.67							
302	商品和服务支出	16	52.94	52.94	31.98	20.96						
30201	办公费	17	2.11	2.11	2.11							
30202	印刷费	18	0.20	0.20	0.20							
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.50	0.50	0.50							
30211	差旅费	26	22.66	22.66	1.70	20.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.52	0.52	0.52							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.55	1.55	1.55							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.97	1.97	1.97							
30229	福利费	39	2.88	2.88	2.88							
30231	公务用车运行维护费	40	15.55	15.55	15.55							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	366.34	334.59	1.03	333.57	31.75		31.75			
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	334.50	334.50	0.94	333.57						
30306	救济费	50	31.75				31.75		31.75			
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织补助支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：达州市救助管理站

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		777.43	422.90	354.52
208	社会保障和就业支出	740.04	385.50	354.54
20805	行政事业单位养老支出	55.71	31.19	24.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.52		24.52
20820	临时救助	534.49	354.31	180.18
2082001	临时救助支出	146.44		146.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	388.05	354.31	33.74
20899	其他社会保障和就业支出	149.84		149.84
2089999	其他社会保障和就业支出	149.84		149.84
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.90	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.61	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.46	30203	咨询费	2.00	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	79.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	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	1.03	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	1.55	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	0.94	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	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.88	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	15.55	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				
人员经费合计		390.92	公用经费合计					31.98

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

部门：达州市救助管理站

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		354.52	354.52
208	社会保障和就业支出	354.54	354.54
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.52	24.52
20820	临时救助	180.18	180.18
2082001	临时救助支出	146.44	146.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.74	33.74
20899	其他社会保障和就业支出	149.84	149.84
2089999	其他社会保障和就业支出	149.84	149.84

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

部门：达州市救助管理站

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.75	31.75		31.75	
229	其他支出		31.75	31.75		31.75	
22960	彩票公益金安排的支出		31.75	31.75		31.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.75	23.75		23.75	

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

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市救助管理站

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.10		15.55		15.55	1.55	17.10		15.55		15.55	1.55

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。