2024年度南充市救助管理站部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
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.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....41
一、收入支出决算总表.....42
二、收入决算表.....43
三、支出决算表.....45

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.....53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....74

第一部分　部门概况

一、部门职责

主要职责：自愿受助、无偿救助、依法救助。接收、救助、救治、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人。

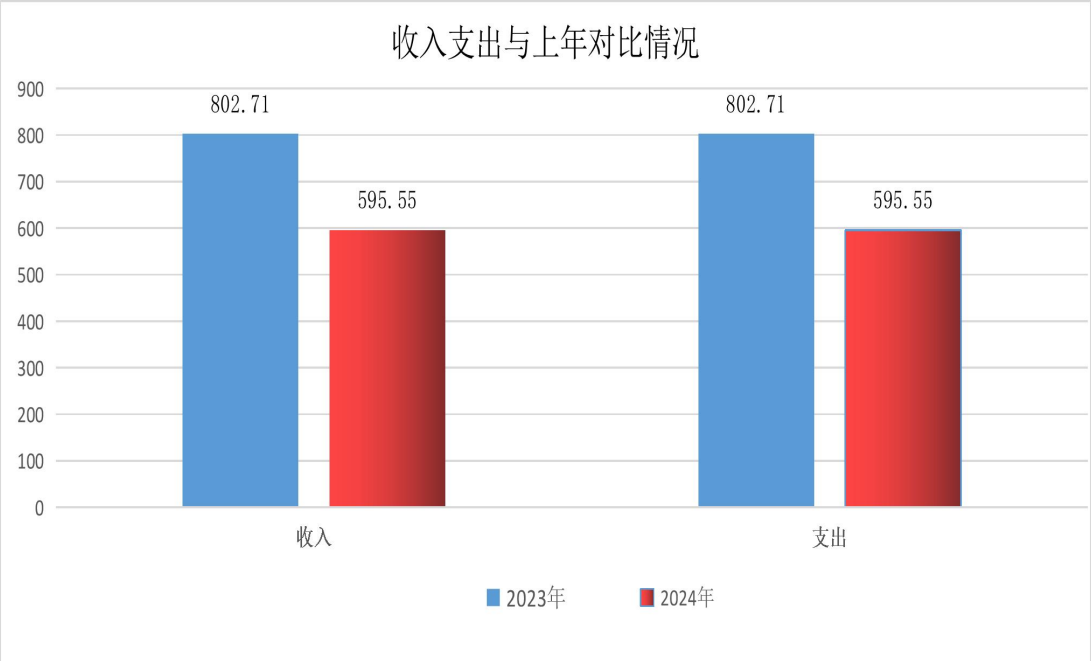
二、机构设置

南充市救助管理站 下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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

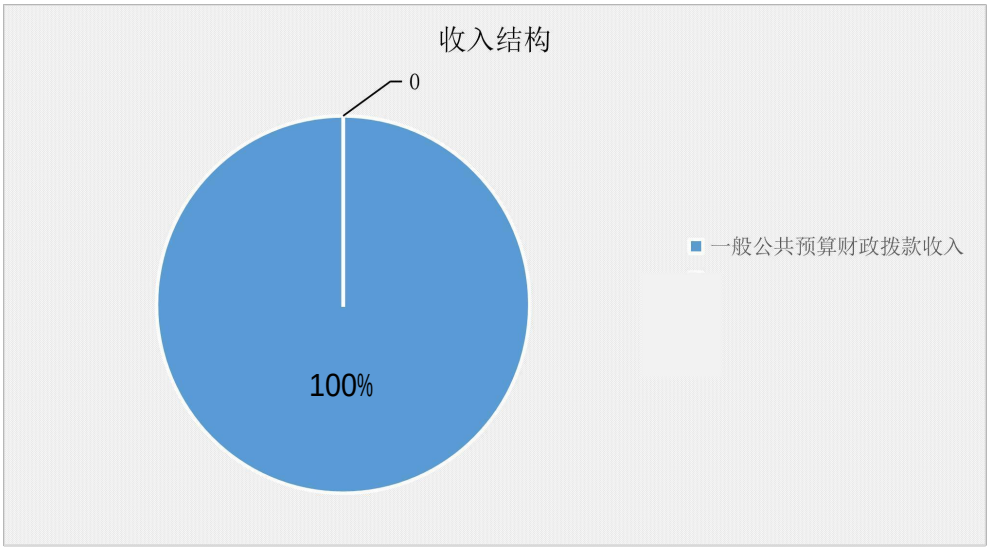
2024 年度收入、支出总计均为 595.55 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 207.16 万元，下降 25.8%。主要变动原因是专项经费收入减少，结转数减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

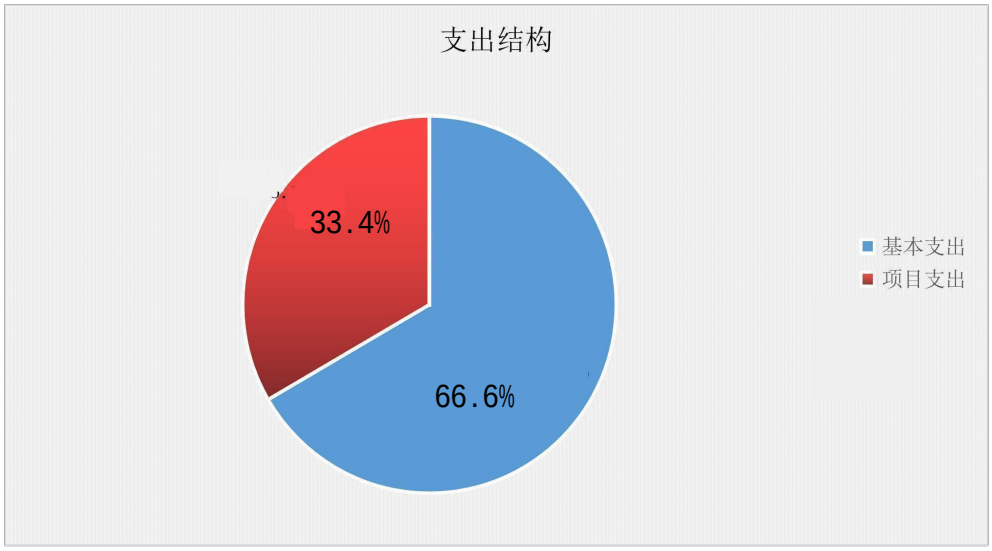
2024 年度本年收入合计 582.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.76 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

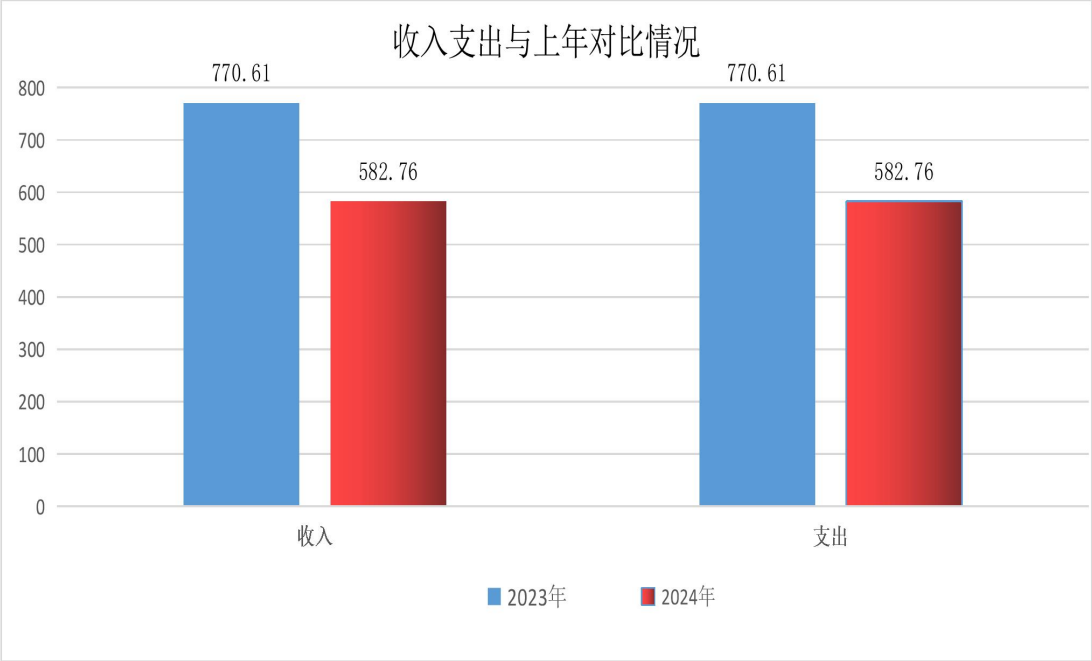
2024 年度本年支出合计 592.79 万元，其中：基本支出 394.72 万元，占 66.6%；项目支出 198.07 万元，占 33.4%；



（图 3：支出决算结构图）

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 582.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 187.85 万元，下降 24.4%。主要变动原因是上年年结转资金减少。

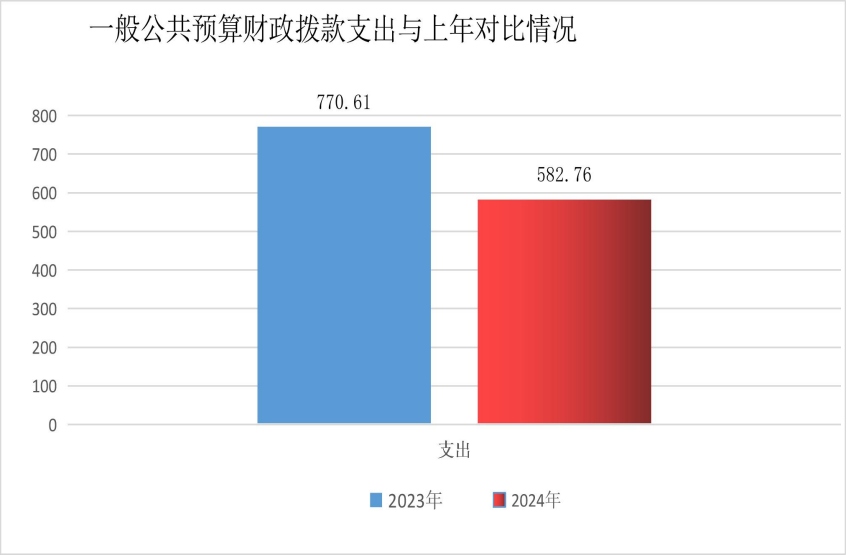


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

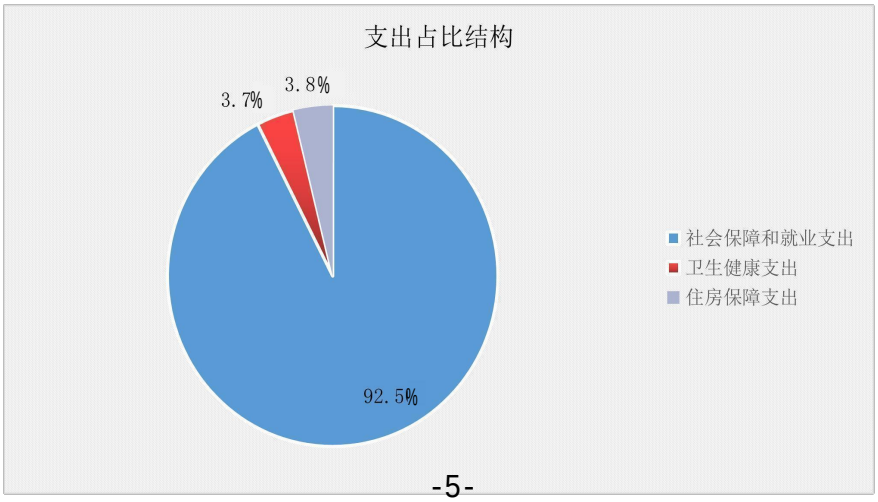
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.76 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 187.85 万元，下降 24.4%。主要变动原因是财政拨款收入减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 539.23 万元，占 92.5%；卫生健康支出 21.28 万元，占 3.7%；住房保障支出 22.26 万元，占 3.8%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 582.76万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 31.23 万元，完成预算100%。

2.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30.15 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.08万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 2.83 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 395.7 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

8.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）：支出决算为57.34万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.28万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.26万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.72万元，其中：

人员经费351.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

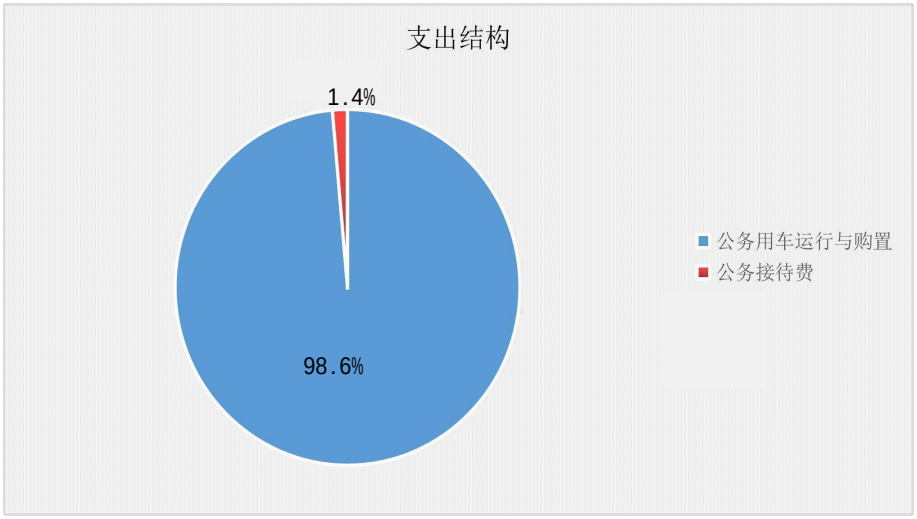
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 13.31 万元，完成预算 81.4%，较上年度减少 3.53 万元，下降 21%。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆维修费待支付。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.12 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 1.4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算与2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.12万元，完成预算91.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.88万元，下降6.29%；主要原因是节约财政资金。

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2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、旅行车（含商务车）1辆，中型客2辆。

公务用车运行维护费支出13.12万元。主要用于救助工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算9.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.66万元，下降93.3%。主要原因是按照上级要求严格控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：用餐费0.19万元。

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

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持平。

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 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，市救助管理站运行经费支出 42.8 万元，比 2023 年下降 2.29 万元，下降 5.1%。主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市救助管理站政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于受助人员多功能活动设施购置。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2024年12月31日，南充市救助管理站共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常救助工作开展。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，南充市救助管理站在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34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，形成南充市救助管理站单位整体绩效自评报告、“2024年困难群众救助市级补助资金”专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市救助管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.71分，绩效自评综述在今年的绩效工作中，本单位做到了计划先行,科学地做好了年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好了下一年度的项目安排和经费预算，确保了各项目经费落实到位，项目有序执行。同时建立了更加完善的绩效管理工作机制，明确了职责分工，提升了绩效管理工作水平；“2024年困难群众救助市级补助资金”专项预算项目绩效自评得分

为 84.5 分，绩效自评综述项目实施成效显著，全面达成预期目标。项目严格执行预算管理，财政资金精准投入流浪乞讨人员救助服务，预算执行率达 100%。通过规范化的制度流程和科学的绩效监管，实际救助 1118 人次，救助及时率、返乡率等核心指标均超额完成，服务对象满意度达 90%。项目在民生保障方面表现突出，实现了区域覆盖和对象精准救助，有效提升了兜底保障能力。总体而言，项目决策科学、管理规范、实施高效，资金使用效益最大化，充分体现了财政资金的社会价值，推动流浪乞讨人员救助建设健康发展。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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指用于离退人员的生活补助支出。

9.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）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

11.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）：指用于其他残疾人事业支出。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于流浪乞讨人员救助支出和救助的机构运行支出。

13.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

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.“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。

19.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市救助管理站无下属单位，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、财务室、后勤科、社工教育科、应急巡查科、救助管理科、求助接待科。

（二）机构职能。

主要职能：自愿受助、无偿救助。接收、救助、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护。

（三）人员概况。

全站共有事业编制 20 个，人社核批财政供养长聘编制 13 个。单位实有编制人员 16 人，实有长聘人员 16 人,退休人员 14 人。当年变动退休人员增加 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市救助管理站，年初预算收入 434.75 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 421.96 万元，上年结转

12.79 万元。2024 本部门财政拨款收入 595.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.76 万元，上年结转 12.79 万元。

（二）支出情况

南充市救助管理站 2024 年年初预算支出 427.31 万元，财政收回人员变动费用调减 4.65 万元，决算报表本年支出 592.79 万元，救助站日常工作规范有序开展，全体工作人员严格履职尽责，全年累计实施救助服务 1118 人次，圆满完成流浪乞讨人员救助、临时困难群众帮扶等核心工作任务。重点推进的"寒冬送温暖"、"夏季送清凉"，“流浪未成年人救助”均按时保质完成既定目标。通过完善站内管理制度、优化救助服务流程、加强与社会组织合作等举措，有效提升了救助服务质量，全年未发生一起责任事故，切实保障了受助人员合法权益，为推动本地区救助管理事业高质量发展作出了积极贡献。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市救助管理站 2024 年决算报表结转结余 2.76 万元。

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。

履职效能职能目标完成效果良好，三项指标均超额完成年初绩效目标。在救助流浪人员数量方面，目标为≥700 人次，实际完成 1118 人次，完成率达 159.7%；救助宣传次数

目标为≥20次，实际完成75次，完成率达375%；流浪未成年人保护救助数量目标为≥30人次，实际完成184人次，完成率达613.3%。三项指标均得满分5分，合计15分。数据表明，我站在流浪人员救助、宣传及未成年人保护方面成效显著，工作执行力和效率较高，充分实现了年初设定的绩效目标。

2.预算管理。

预算编制质量，2024我站无科目调剂，得满分，反映预算编制科学严谨。支出执行进度存在执行率未达50%和83.33%的阶段性目标，进度滞后，后续工作需加强动态监控。年终结余占比9.01%，整体可控。严控一般性支出方面经费压减4.3%，执行合规，但因总体量较小，因此压减空间有限。

综上，预算编制规范，但执行效率待提升，专项执行效率仍有优化空间。

3.财务管理。

制定完善了内部财务管理制度，财务岗位设置规范，职责权限清晰，且落实了不相容岗位分离原则，岗位管理合规性较好，得满分。但也存在一些不足，因人员不足未执行轮岗制度，导致该项不得分，需加强人员配置；制度执行规范性不足，需通过人员调整等以提升整体财务管理效能。

4.绩效管理。

我站在绩效管理整体框架上表现良好，但部分环节仍需完善。在制度建设方面，部门已制定《预算绩效管理制度》。

决策机制较为健全，预算绩效管理重大事项纳入支委会集体决策，体现了高层重视。绩效考核方面，相关科室的预算绩效管理已纳入年度考核，有助于强化责任落实。内部挂钩机制暂不涉及。绩效信息按照要求进行公开。自评报告质量较好。总体来看，我站在基础性绩效管理工作中表现合格。

5.资产管理。

我站2024部门人均资产中 ,部门人均资产增长率-5.4%,市直行政事业单位人均资产变化率2024年为6.13%,同期市级财政收入增长率2024年为8.7%，部门人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率，得1.5分。部门人均资产增长率为小于0，得1.5分，故得总分3分。

6.采购管理。

我站2024部门政府采购项目资金支付已按标准金额完成，采购执行率达标，资金支付及时性良好。但未预留份额落实对中小企业的扶持要求。后续还需改进或根据财政资金性质和我站实际情况进行采购安排。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 11个,涉及预算总金额246.34万元,1—12月预算执行总体进度为76.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

我站重要决策按照规定履行评估论证与申报程序。绩效目标制定时充分结合职能要求，指标可衡量、与预算衔接紧

密，符合绩效管理规范。目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配。

2.项目执行。

资金执行同向性方面，项目实际支出与绩效目标方向完全一致，得满分，资金使用严格遵循预设目标，无偏离现象。项目调整规范性方面，无应采取未采取调整目标措施的项目。执行结果方面执行率约为 82.5%项目推进总体有效，但未完全达到预期效率。

综上，我站项目执行方面，资金导向性优秀，但执行效率有待提升，需加强过程管理以保障结果达标。

3.目标实现。

我站 2024 预算项目在目标完成度方面表现较好但存在提升空间。在数量指标完成情况方面得分 1.33 分，完成情况还需提升。目标偏离程度得满分 4 分，表明所有绩效目标均未出现实质性偏离，执行方向与预期完全一致。实现效果指标得分 2.14 分，效益指标的达成效果虽达到基本要求，但仍有改进空间，特别是在完成时效维度存在未完全达标的环节。后续会重点关注效益指标的实现过程，加强过程管控等措施，确保项目按时按质按量完成。

（三）重点领域绩效分析。

救助站本年度无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、和政府购买服务相关情况。

政府采购 6.17 万元，主要用于单位内“多功能活动室”

设施设备购置，按照要求进行采购，流程合理合规，验收合格，对保障机构正常运转有促进作用。

（四）绩效结果应用情况。

我站绩效管理工作在内部应用上已初步形成机制，如将绩效考评纳入科室年度考核等。整改方面，我站也根据站内实际情况综合分析，后续会更加严格地进行绩效管理工作开展，如部门预算项目目标的设定更加严谨合理科学，部门绩效管理工作更加的规范化等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度部门预算绩效自评总分为 83.71 分。在今年的绩效工作中，本单位做到了计划先行,科学地做好了年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好了下一年度的项目安排和经费预算，确保了各项目经费落实到位，项目有序执行。同时建立了更加完善的绩效管理工作机制，明确了职责分工，提升了绩效管理工作水平。

（三）存在问题。

1.预算绩效管理工作专业性较强、工作难度较大、与业务密切相关，财务科室人员少，日常业务量大、工作繁忙，新形式下在探索中工作，且业务科室工作繁忙，参与度较低，绩效管理工作存在弊端。

2.绩效目标管理体系需要进一步的完善，缺乏业务技术

指标体系的支撑,难以实施绩效评价与考核。以及在预算编制过程中还需要更细致的考虑和科学的论证。

（三）改进建议。

1.研究制定我站更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各

类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

2.严格按照预算管理内部控制制度开展预算绩效管理工作，在条件支持的情况下，更加合理地安排绩效目标体系工作的分工，切实发挥好预算管理的作用。

3.为了更好地实施专项预算绩效目标管理工作。要加强业务技术指标体系建设,为业务专项预算绩效管理提供技术指标支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231159-夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	根据中省市“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项行动文件精神，2024年完成总支出5万元，顺利完成夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动。					按照绩效目标要求，认真贯彻“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项行动文件精神，巡查次数479次达标，完成时效达标，成本控制良好，推动社会公益事业			
	2.项目实施内容及过程概述	夏季主动巡查救助，为需要帮助的受助人员提供避暑场所，避暑物资，医疗救助等。冬季应急救助巡查，为需要帮助的受助人员提供避寒安置，御寒物资，医疗救助等。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	200	人次	*479*	20	20	
		质量指标	救助巡查次数达标率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	夏季送清凉救助专项活动时间	定性	9	月	*按时完成*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流浪、乞讨人员热死冻死人员数	=	0	人	*0*	10	10	
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展持续年限	≥	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	80	%	*99%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	夏季送清凉人员费用	≤	5	万元	*5万元*	10	10	
			寒冬送温暖人员费用	≤	5	万元	*5万元*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分99分，根据中省市“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项行动文件精神，2024年完成总支出5万元，顺利完成夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动。通过夏季主动巡查救助，为需要帮助的受助人员提供避暑场所，避暑物资，医疗救助等。冬季应急救助巡查，为需要帮助的受助人员提供避寒安置，御寒物资，医疗救助等。该专项活动，巡查次数达标，完成时效达标，推动了社会公益事业健康发展。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232876-主动救助经费								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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			
		根据民政部、省民政厅、市委市政府关于加强对街头流浪乞讨人员的救助相关文件精神，扩展救助业务范围，起好社会兜底作用。					街面巡查次数479次达标，救助宣传次数75次达标，宣传覆盖率与巡查覆盖率均达标，项目按时完成，成本控制良好，推动了社会公益事业持续健康发展			
	2.项目实施内容及过程概述	通过日常巡查和重点区域排查工作，对受助人员进行劝导和救助服务，需要时进行医疗救助。为受助人员提供返乡服务。通过宣传工作加强社会多方力量共同参与。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街面巡查次数	≥	300	人次	*479*	10	10	
			救助宣传次数	≥	20	次/年	*75*	10	10	
		质量指标	（辖区内）宣传覆盖率	=	100	%	*100%*	5	5	
			（辖区内）巡查覆盖率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	开展主动救助工作完成时间	=	2024	年	*按时完成*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对救助的认知率	≥	80	%	*≥80%*	10	10	
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展持续年限	≥	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	80	%	*99%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	主动救助经费	≤	40	万元	*20万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分99分，根据民政部、省民政厅、市委市政府关于加强对街头流浪乞讨人员的救助相关文件精神，扩展救助业务范围，起好社会兜底作用。通过日常巡查和重点区域排查工作，对受助人员进行劝导和救助服务，需要时进行医疗救助。为受助人员提供返乡服务。通过宣传工作加强社会多方力量共同参与。该专项活动，巡查次数达标，宣传次数达标，完成时效达标，推动了社会公益事业健康发展。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	通过对生活照料区的改造，救助管理工作得到了更大的提升。					通过生活照料区改造，提升了受助人员生活质量，保障了救助工作有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	生活照料区改造，提升受助人员生活质量，保障救助机构平稳运行。								
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	3.40	3.40	3.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.40	3.40	3.40			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	改造项目数量	≥	1	项	*≥1*	10	10	
		质量指标	改造项目验收合格率	≥	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	改造项目及时完成率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助站正常运转天数	＝	365	天	*365天*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	85	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	改造项目经费	＜	3.4	万元	*3.4万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分99分，通过生活照料区改造，提升了受助人员生活质量，保障了救助工作有序开展。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：谭小锋				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006811106-2022年省级财政困难群众救助补助资金（未保中心）								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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			
		2024年计划留守及困境儿童150人次，使留守儿童受到更多社会关爱。					救助未成年人184次达标，未保法律法规宣传活动7次达标，完成时效达标，救助工作完成及时，宣传辐射人数达标，未成年受助人员对于救助站工作表			
	2.项目实施内容及过程概述	通过主动发现与接收未成年受助人员，给未成年受助人员提供临时救助与基本保障，对受助人员进行身份核查及返乡服务，帮助未成年人回归家庭。								
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	9.14	9.14	9.12			99.72%	10		
	其中：财政资金	9.14	9.14	9.12			99.72%	/	/	
	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	留守及困境儿童保护救助人次	≥	150	人次	*184*	10	10	
			未保法律法规宣传活动	≥	5	次	*7*	10	10	
		质量指标	留守及困境儿童保护救助完成率	≥	100	%	*100%*	10	10	
			未保法律法规宣传活动完成率	≥	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	未成人救助工作完成及时率	≥	90	%	*92%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动辐射人数	≥	500	人	*600*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	80	%	*90*	10	8	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评总分98分，通过主动发现与接收未成年受助人员，给未成年受助人员提供临时救助与基本保障，对受助人员进行身份核查及返乡服务，帮助未成年人回归家庭。救助未成年人次达标，宣传次数达标，完成时效达标，推动社会未成年公益保护事业健康发展。*									
存在问题	*对于未成年受助人员的帮助，有时候还是不够细致，出现了受助人员对于救助不满的情况。*									
改进措施	*后续更加要加强对于未成年受助人员的救助工作要求，要结合其身心特点，权益和需求，从制度完善，加强专业化服务，提升救助专业化水平，重点关注。*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081784-流浪未成年人救助工作经费								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	根据中省市关于加强流浪未成年人救助保护工作相关文件精神，建立完善未成年人保护救助工作机制，开展流浪未成年人救助保护工作，发挥民政对未成年人兜底保障作用等。					按照绩效目标要求，认真贯彻中省市关于加强流浪未成年人救助保护工作相关文件精神，救助人次184次达标，完成及时，成本控制良好，推动社会公益			
	2.项目实施内容及过程概述	通过主动发现与接收未成年受助人员，给未成年受助人员提供临时救助与基本保障，对受助人员进行身份核查及返乡服务，帮助未成年人回归家庭。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪未成年人保护救助人次	≥	30	人次	*184*	10	10	
		质量指标	保护救助未成年人员完成率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		时效指标	部门履职完成及时率	=	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	未成年人救助保护提升率	≥	5	%	*5%*	10	10	
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展持续率	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人员满意度	≥	90	%	*90%*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	流浪未成年人救助工作经费	≤	10	万元	*10万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评总分，通过主动发现与接收未成年受助人员，给未成年受助人员提供临时救助与基本保障，对受助人员进行身份核查及返乡服务，帮助未成年人回归家庭。救助未成年人次达标，宣传次数达标，完成时效达标，推动社会未成年公益保护事业健康发展。*									
存在问题	*对于未成年受助人员的帮助，有时候还是不够细致，出现了受助人员对于救助不满的情况。*									
改进措施	*后续更加要加强对于未成年受助人员的救助工作要求，要结合其身心特点，权益和需求，从制度完善，加强专业化服务，提升救助专业化水平，重点关注。*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081791-救助工作经费								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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			
		根据中省市文件精神，发挥救助管理机构兜底保障作用，通过开展此专项，保障救助机构正常运转，为流浪、乞讨人员执行政策性服务。					救助人次1118人次达标，救助完成率100%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展，救助机构平稳有序运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	维持救助站基础设施运行。保障救助工作所需物资购置，保障机构平稳有序开展工作。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助流浪人员数量	≥	700	人次	*1118*	20	20	
		质量指标	救助流浪人员完成率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	救助流浪人员完成时间	定性	2024	年	*时效达标*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流浪人员救助服务工作正常开展率	≥	90	%	*90%*	10	10	
		可持续影响指标	提高兜底保障能力持续年限	≥	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	80	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	支出救助工作经费	≤	12	万元	*12万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分99分，全年救助人次1118人次达标，救助完成率100%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展，救助机构工作平稳有序开展。*									
存在问题	*资金预算还需更加严谨，有时会出现资金不足影响运转的情况。*									
改进措施	*后续进行预算编制的时候更加严谨，根据实际情况编制更准确的预算需求，避免出现资金不足的情况。*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081793-“多功能活动室”设施设备购置								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）		南充市救助管理站	
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			
		正常开展设施设备购置工作，保障机构正常运转。					购置次数正常，验收合格，保障了机构正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	进行设施设备购置，验收。								
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	1.80	7.53	6.17			81.98%	10	8	*1.采购流程耽搁，无法及时支付，因此预算执行率未达到90%;2.年中发生预算调整的是单位资金调整的。*
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	5.73	4.37			76.31%	/	/	
	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	设施设备购置次数	≥	1	次	*7次*	10	10	
		质量指标	设施设备购置验收合格率	=	1	%	*100%*	10	10	
		时效指标	设施设备购置及时完成率	=	100	%	*81%*	20	16	
	效益指标	社会效益指标	救助站正常运转天数	=	365	天	*365天*	20	20	
		可持续影响指标	满足日常工作需求年限	=	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	设施设备购置经费	≤	5.73	万元	*4.37*	10	10	
合计								100	93	
评价结论	*项目自评总分93分，购置次数正常，验收合格，保障了机构正常运转。*									
存在问题	*由于对于采购流程的未详细了解，导致资金一直在走采购流程无法完成支付，导致预算执行率低。*									
改进措施	*更加谨慎仔细设定预算目标，熟悉采购流程，避免再次出现类似情况。*									
项目负责人：谭小锋				财务负责人：汤伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011476147-南财专[2024]16号关于下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。					临时救助人次1118人次达标，救助及时率90%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	为流浪乞讨人员提供救助服务，包括街面巡查、引导护送、发放食物衣物等主动救助；提供衣食住，卫生等生活救助；提供疾病救助，卫生防疫等医疗救助；提供寻亲、护送返乡等救助。								
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	80.00	48.22			60.27%	10	6	*受助人员的人数存在不确定性，因此预算执行率未达到90%。*
	其中：财政资金	0.00	80.00	48.22			60.27%	/	/	
	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	临时救助人次	≥	500	人次	*1118*	10	10	
		质量指标	救助情况当日录入信息系统率	≥	95	%	*95%*	20	20	
		时效指标	救助及时率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	滞留流浪乞讨人员查明身份返乡率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		可持续发展指标	提高兜底人员保障能力	≥	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	80	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	≤	80	万元	*48.22万元*	20	20	
合计								100	95	
评价结论	*项目自评总分95，临时救助人次1118人次达标，救助及时率90%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展。*									
存在问题	*预算的编制还需要更加准确，以免资金出现预算执行率严重不达标的情况。*									
改进措施	*后续进行预算编制的时候更加严谨，根据实际情况编制更准确的预算需求，避免出现预算执行率严重不达标的情况。*									
项目负责人：常敏				财务负责人：赵英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012346199-南财专[2024]464号关于下达2024年困难群众救助市级补助资金的通知								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。					临时救助人次1118人次达标，救助及时率90%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	为流浪乞讨人员提供救助服务，包括街面巡查、引导护送、发放食物衣物等主动救助；提供衣食住，卫生等生活救助；提供疾病救助，卫生防疫等医疗救助；提供寻亲、护送返乡等救助。								
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	200	人/次	*1118*	10	10	
		质量指标	救助情况当日录入信息系统率	≥	95	%	*95%*	20	20	
		时效指标	救助及时率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	滞留流浪乞讨人员查明身份返乡率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		可持续发展指标	提高兜底人员保障能力	≥	1	年	*≥1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	80	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助市级补助资金	≤	80	万元	*80万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论		*项目自评总分99，临时救助人次1118人次达标，救助及时率90%。救助时效达标，经济成本控制良好，推动救助事业健康发展。*								
存在问题		*暂无*								
改进措施		*暂无*								
项目负责人：常敏							财务负责人：赵英			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013220321-公务用车购置								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）		南充市救助管理站	
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			
		于2024年年底完成采购事项。					未按时完成采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置救助专用车辆。								
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	25.00	0.00			0.00%	10	0	*资金下达时已是十二月底，未来得及完成采购流程，且该车辆时特种车辆需要改装。*
	其中：财政资金	0.00	25.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	购买车辆验收合格	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	购置完成时间	＝	2025	年	*2025年*	20	20	
			支付购置费用完成时间	＝	2025	年	*2025年*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	定性	是		*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	*90%*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	购买车辆花费	＝	25	万元	*24.9万元*	10	10	
合计								100	89	
评价结论	*项目自评总分89分，未按原预算时间完成采购，而是2025年完成采购，车辆验收达标，经济成本控制良好。有助于救助工作平稳正常开展。*									
存在问题	*购买完成时间没有达标，预算执行率为0。*									
改进措施	*以后采购资金要更加严谨准确的填写完成时间，避免再次出现预算执行率不达标的情况。*									
项目负责人：谭小锋				财务负责人：汤伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013220338-车辆维修								
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站		
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	资金使用计划全年支出维修专项经费5万元，维修车辆台数≤4台，确保车辆正常运行，保障救助工作正常开展。					维修验收合格，经济成本控制良好，对救助工作有促进作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	车辆日常维修维护使用。								
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	5.00	3.50			70.00%	10	7	*因其中1.5万元在走采购流程，暂时无法支付，因此预算执行率未达到90%。*
	其中：财政资金	0.00	5.00	3.50			70.00%	/	/	
	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	维护维修验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	支付维修费用完成时间	=	2025	年	*2025年*	15	15	
			维修车辆完成时间	=	2025	年	*2025年*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	定性	是		*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	*90%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	支付车辆维修费	=	3.5	万元	*3.5万元*	10	10	
			采购车辆维修费	=	15	万元	*0万元*	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*项目自评总分96分，维修验收合格，经济成本控制良好，对救助工作有促进作用。*									
存在问题	*由于对于采购流程的未详细了解，导致资金一直在走采购流程无法完成支付，导致预算执行率低。*									
改进措施	*更加谨慎仔细设定预算目标，熟悉采购流程，避免再次出现类似情况。*									
项目负责人：谭小锋				财务负责人：汤伟						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目名称“2024 年困难群众救助市级补助资金”。该项目的资金申报及批复流程严格按照财政资金管理办法和相关规定执行。申报阶段，项目预算编制科学合理，依据充分；申报文号为南救站〔2024〕39 号“南充市救助管理站关于解决市级流浪乞讨人员救助补助资金的请示”。批复过程中，财政部门对资金用途、绩效目标等进行了严格审核，确保符合救助专项资金使用要求。批复文号为南财专〔2024〕464 号“南充市财政局关于下达 2024 年困难群众救助市级补助资金的通知”。最终批复金额 80 万元全部为财政资金，资金使用全程接受监管，各项支出与项目实施内容匹配，有效保障了救助服务的顺利开展，符合专款专用、讲求绩效的管理原则。同时，此项目属于有中省资金支持的项目，中省项目资金下达文件为南财专〔2024〕16 号“南充市财政局　南充市民政局关于下达 2024 中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知”，下达金额 80 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是为生活无着的流浪乞讨人员提供综合救助服务，包括街面巡查、引导护送、发放食物衣物等主

动救助，以及生活救助（衣食住、卫生）、医疗救助（疾病救治、卫生防疫）和寻亲、护送返乡等专项救助。项目计划实现的绩效目标包括定量和定性两方面：定量目标为临时救助人次达200人，救助信息当日录入系统率≥95%，救助及时率≥90%，滞留人员查明身份返乡率≥95%，市级补助资金使用≤80万元；定性目标为提高兜底保障能力（持续≥1年）和受助人员满意度≥80%（实际达90%）。项目实施进度计划安排预算执行率要达到100%，财政资金80万元做好全额落实，所有绩效指标需要超额或按期完成，提升了社会救助服务能力。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容高度相符，申报时提出的救助服务范围、资金使用计划及绩效目标均在实际执行中得到全面落实。项目通过街面巡查、生活救助、医疗救治、寻亲返乡等具体措施，有效覆盖了流浪乞讨人员的各类需求，实际救助人次达到申报目标，表明申报目标设定合理且具备可行性。此外，预算执行率100%、资金使用规范、各项绩效指标（如信息录入率、救助及时率、返乡率等）均达标或超额完成，进一步验证了申报方案的合理性和可操作性。项目在提升兜底保障能力和受助满意度方面成效显著，说明其目标设定既符合实际需求，又具备科学性和可持续性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，旨在全面检验救助服务的实施效果

与资金使用效益，确保项目目标高质量完成。自评围绕产出、效益和满意度等核心指标，分析实际救助人次、返乡率、资金执行率等数据，验证项目是否有效解决流浪乞讨人员的基本生存与返乡需求。同时，通过总结超额完成目标的经验（如救助人次达 1118 人）和剖析潜在不足（如部分指标仅达标未超额），为后续优化救助资源配置、提升服务效率提供依据。最终，自评结果将促进财政资金使用的规范化、精准化，推动社会救助工作可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

本项目绩效评价严格遵循绩效评价指标体系，对资金支出全过程及实施效果进行了系统评估。评价重点包括四个方面：一是资金管理规范性，重点核查 80 万元财政资金从预算编制到执行的合规性，预算执行率达 100%；二是目标达成度，通过分析临时救助人次达标情况、宣传次数等量化指标，验证了目标设定的合理性和可行性；三是实施效益，从社会效益和满意度角度评估项目成效，受助人员满意度达 90%，显著提升了兜底保障能力；四是问题诊断与改进，针对救助满意度等指标仅达标未超额的情况，提出了个性化服务等改进建议。通过这种多维度、全过程的综合评价，不仅确保了财政资金使用的规范高效，更为完善救助服务体系提供了重要依据，充分体现了绩效评价对提升公共服务质量的促进作用。

（三）评价方法。

本项目采用多元化的评价方法体系，全面客观评估实施

效果：运用成本效益分析法核算资金使用效率；组织单位自评法梳理执行情况；结合实地勘察法核查救助站点设施与服务；设计问卷调查法采集受助人员满意度数据。多种方法互为补充，确保评价结果科学、真实、完整。

（四）评价组织。

评价组由四个部门协同开展工作，具体职责分工如下：办公室负责统筹协调评价过程，包括制定评价方案、组织会议；财务室专项审核资金使用的合规性，核查预算执行、支出凭证及财务台账，汇总最终报告；应急巡查科通过实地走访和数据分析，评估街面巡查、救助响应时效等实施效果；救助管理科负责核查救助服务记录、受助人员安置情况及满意度调查结果，验证服务质量与目标达成度。各部门各司其职又相互配合，确保评价工作覆盖项目管理全流程。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策绩效分析围绕决策程序、规划论证和资金投向三方面展开。在决策程序上，项目资金使用时严格遵循"三重一大"集体决策制度，过程规范透明，确保决策纯洁性和科学性。规划论证方面，基于历年数据和实际需求设定绩效目标，最终救助 1118 人次达到预期目标，证明目标设定合理可行。资金投向上，80 万元财政资金用于核心救助环节，预算执行率 100%，资金分配精准匹配救助需求。综合来看，项目决策程序规范、规划论证充分、资金投向精准，为项目

高质量实施奠定了坚实基础。

2.项目管理。

在制度办法上，我站建立了完善的救助服务规范和资金管理办法，确保各项工作有章可循；分配管理方面，通过科学的预算编制和动态调整机制，80 万元资金精准投入食宿、医疗、返乡等核心救助环节，使用效率达 100%；绩效监管上，采用信息化系统实时监控救助数据，结合救助情况台账，实现全过程绩效跟踪。各项制度执行有力，资金分配合理，监管措施到位，有效保障了项目目标的超额完成和服务质量提升。

3.项目实施。

预算执行严格规范，80 万元财政资金全额落实，执行率达 100%。资金使用精准高效，全部投入救助服务核心环节，包括食宿保障、医疗救治和返乡安置等，充分体现资金使用效益最大化。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

预设目标均高质量完成且时效达标。实际救助 1118 人次远超 200 人次的年度目标，救助信息当日录入率、返乡率等核心指标均达 95%以上，救助响应时效符合 90%的预期标准，所有服务均在规定时限内完成，充分体现项目执行的效率性和目标达成度。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

本项目在民生保障方面成效显著：区域均衡性上，救助

服务覆盖城市三区重点区域，无服务盲区；对象精准性方面，通过身份核查和需求评估，确保资源聚焦真正困难的流浪群体；标准合理性体现为救助内容（食宿、医疗等）严格对标国家政策，并根据实际动态调整预算；群众满意度达 90%，超预期目标，反映服务质量和人文关怀获认可。综合表明项目在保障底线民生中实现了精准、公平与温度的统一。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总体结论显示，总分 84.5 分。项目实施成效显著，全面达成预期目标。项目严格执行预算管理，财政资金精准投入流浪乞讨人员救助服务，预算执行率达 100%。通过规范化的制度流程和科学的绩效监管，实际救助 1118 人次，救助及时率、返乡率等核心指标均超额完成，服务对象满意度达 90%。项目在民生保障方面表现突出，实现了区域覆盖和对象精准救助，有效提升了兜底保障能力。总体而言，项目决策科学、管理规范、实施高效，资金使用效益最大化，充分体现了财政资金的社会价值，推动流浪乞讨人员救助建设健康发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

绩效自评发现的主要问题包括：救助及时率虽达标但未超额完成，显示应急响应机制仍有提升空间；部分救助档案记录不够规范，影响数据追溯性；个别区域巡查频次不均衡，需加强资源统筹。需针对性优化流程管理，提升服务效能。

（二）相关建议。

优化应急响应机制，建立分级预警系统，确保救助及时率有所提升；严格按照电子档案管理系统录入要求，救助信息实时录入；制定差异化巡查方案，借助接入的城管监控大系统，动态调配巡查力量，消除服务盲区。

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

2024 年度

单位名称：南充市救助管理站　　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	582.76	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	549.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	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	22.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	582.76	本年支出合计	58	592.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.79	年末结转和结余	60	2.76
总计	31	595.55	总计	62	595.55

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市救助管理站　　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	582.76	582.76					
208	**社会保障和就业支出**	**539.23**	**539.23**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**3.50**	**3.50**					
2080102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20802	**民政管理事务**	**3.40**	**3.40**					
2080202	一般行政管理事务	3.40	3.40					
20805	**行政事业单位养老支出**	**76.46**	**76.46**					
2080502	事业单位离退休	31.23	31.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08					
20811	**残疾人事业**	**2.83**	**2.83**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.83	2.83					
20820	**临时救助**	**395.70**	**395.70**					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	395.70	395.70					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**57.34**	**57.34**					
2089999	其他社会保障和就业支出	57.34	57.34					
210	**卫生健康支出**	**21.28**	**21.28**					
21011	**行政事业单位医疗**	**21.28**	**21.28**					
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28					
221	**住房保障支出**	**22.26**	**22.26**					
22102	**住房改革支出**	**22.26**	**22.26**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市救助管理站　　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	582.76	582.76					
2210201			住房公积金	22.26	22.26					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市救助管理站　　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	592.79	394.72	198.07			
208			**社会保障和就业支出**	**549.26**	**351.19**	**198.07**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**3.50**		**3.50**			
2080102			一般行政管理事务	3.50		3.50			
20802			**民政管理事务**	**3.40**		**3.40**			
2080202			一般行政管理事务	3.40		3.40			
20805			**行政事业单位养老支出**	**76.46**	**76.46**				
2080502			事业单位离退休	31.23	31.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
20811			**残疾人事业**	**2.83**	**2.83**				
2081199			其他残疾人事业支出	2.83	2.83				
20820			**临时救助**	**405.73**	**271.90**	**133.83**			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	405.73	271.90	133.83			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**57.34**		**57.34**			
2089999			其他社会保障和就业支出	57.34		57.34			
210			**卫生健康支出**	**21.28**	**21.28**				
21011			**行政事业单位医疗**	**21.28**	**21.28**				
2101102			事业单位医疗	21.28	21.28				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市救助管理站　　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	592.79	394.72	198.07			
221			**住房保障支出**	**22.26**	**22.26**				
22102			**住房改革支出**	**22.26**	**22.26**				
2210201			住房公积金	22.26	22.26				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市救助管理站　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	539.23	539.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28		
	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	22.26	22.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	582.76	本年支出合计	59	582.76	582.76		
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	582.76	总计	64	582.76	582.76		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站　　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	582.76	582.76	394.72	188.04						
301	工资福利支出	2	317.84	317.84	317.84							
30101	基本工资	3	55.46	55.46	55.46							
30102	津贴补贴	4	9.77	9.77	9.77							
30103	奖金	5	79.82	79.82	79.82							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	38.46	38.46	38.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.15	30.15	30.15							
30109	职业年金缴费	9	15.08	15.08	15.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.28	21.28	21.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.99	3.99	3.99							
30113	住房公积金	13	22.26	22.26	22.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	41.57	41.57	41.57							
302	商品和服务支出	16	157.02	157.02	42.80	114.22						
30201	办公费	17	4.11	4.11	4.11							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.49	1.49	1.17	0.32						
30206	电费	22	6.85	6.85	1.51	5.34						
30207	邮电费	23	3.81	3.81	0.82	2.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	44.38	44.38	1.68	42.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.02	6.02		6.02						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
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	47.75	47.75		47.75						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.12	14.12	14.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站　　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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	13.12	13.12	9.62	3.50						
30239	其他交通费用	41	1.65	1.65		1.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.53	13.53	9.59	3.94						
303	对个人和家庭的补助	44	106.10	106.10	34.09	72.01						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	106.10	106.10	34.09	72.01						
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	1.80	1.80		1.80						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.80	1.80		1.80						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站　　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
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市救助管理站　　2024 年度　　单位:万元

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	582.76	394.72	188.04
208			**社会保障和就业支出**	**539.23**	**351.19**	**188.04**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**3.50**		**3.50**
2080102			一般行政管理事务	3.50		3.50
20802			**民政管理事务**	**3.40**		**3.40**
2080202			一般行政管理事务	3.40		3.40
20805			**行政事业单位养老支出**	**76.46**	**76.46**	
2080502			事业单位离退休	31.23	31.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
20811			**残疾人事业**	**2.83**	**2.83**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.83	2.83	
20820			**临时救助**	**395.70**	**271.90**	**123.80**
2082002			流浪乞讨人员救助支出	395.70	271.90	123.80
20899			**其他社会保障和就业支出**	**57.34**		**57.34**
2089999			其他社会保障和就业支出	57.34		57.34
210			**卫生健康支出**	**21.28**	**21.28**	
21011			**行政事业单位医疗**	**21.28**	**21.28**	
2101102			事业单位医疗	21.28	21.28	
221			**住房保障支出**	**22.26**	**22.26**	
22102			**住房改革支出**	**22.26**	**22.26**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市救助管理站　　2024 年度　　单位:万元

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	582.76	394.72	188.04
2210201			住房公积金	22.26	22.26	

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：南充市救助管理站　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	582.76	317.84	55.46	9.77	79.82		38.46	30.15	15.08	21.28		3.99	22.26
208			**社会保障和就业支出**	**539.23**	**274.31**	**55.46**	**9.77**	**79.82**		**38.46**	**30.15**	**15.08**			**3.99**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**3.50**												
2080102			一般行政管理事务	3.50												
20802			**民政管理事务**	**3.40**												
2080202			一般行政管理事务	3.40												
20805			**行政事业单位养老支出**	**76.46**	**45.23**						**30.15**	**15.08**				
2080502			事业单位离退休	31.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15						30.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08							15.08				
20811			**残疾人事业**	**2.83**	**2.83**										**2.83**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.83	2.83										2.83	
20820			**临时救助**	**395.70**	**226.24**	**55.46**	**9.77**	**79.82**		**38.46**					**1.16**	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	395.70	226.24	55.46	9.77	79.82		38.46					1.16	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**57.34**												
2089999			其他社会保障和就业支出	57.34												
210			**卫生健康支出**	**21.28**	**21.28**								**21.28**			
21011			**行政事业单位医疗**	**21.28**	**21.28**								**21.28**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	582.76	317.84	55.46	9.77	79.82		38.46	30.15	15.08	21.28		3.99	22.26
2101102			事业单位医疗	21.28	21.28								21.28			
221			**住房保障支出**	**22.26**	**22.26**											**22.26**
22102			**住房改革支出**	**22.26**	**22.26**											**22.26**
2210201			住房公积金	22.26	22.26											22.26

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		41.57	157.02	4.11				1.49	6.85	3.81			44.38	
208			**社会保障和就业支出**		**41.57**	**157.02**	**4.11**				**1.49**	**6.85**	**3.81**			**44.38**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**3.50**											
2080102			一般行政管理事务			3.50											
20802			**民政管理事务**			**3.40**											
2080202			一般行政管理事务			3.40											
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**		**41.57**	**150.12**	**4.11**				**1.49**	**6.85**	**3.81**			**44.38**	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		41.57	150.12	4.11				1.49	6.85	3.81			44.38	
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		41.57	157.02	4.11				1.49	6.85	3.81			44.38	
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.02				0.19				47.75		14.12		13.12	1.65
208			**社会保障和就业支出**	**6.02**				**0.19**				**47.75**		**14.12**		**13.12**	**1.65**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**													**3.50**	
2080102			一般行政管理事务													3.50	
20802			**民政管理事务**	**3.40**													
2080202			一般行政管理事务	3.40													
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**	**2.62**				**0.19**				**47.75**		**14.12**		**9.62**	**1.65**
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.62				0.19				47.75		14.12		9.62	1.65
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.02				0.19				47.75		14.12		13.12	1.65
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		13.53	106.10										
208			**社会保障和就业支出**		**13.53**	**106.10**										
20801			**人力资源和社会保障管理事务**													
2080102			一般行政管理事务													
20802			**民政管理事务**													
2080202			一般行政管理事务													
20805			**行政事业单位养老支出**			**31.23**										
2080502			事业单位离退休			31.23										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
20820			**临时救助**		**13.53**	**17.53**										
2082002			流浪乞讨人员救助支出		13.53	17.53										
20899			**其他社会保障和就业支出**			**57.34**										
2089999			其他社会保障和就业支出			57.34										
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		13.53	106.10										
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市救助管理站　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		106.10												
208			**社会保障和就业支出**		**106.10**												
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080102			一般行政管理事务														
20802			**民政管理事务**														
2080202			一般行政管理事务														
20805			**行政事业单位养老支出**		**31.23**												
2080502			事业单位离退休		31.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**		**17.53**												
2082002			流浪乞讨人员救助支出		17.53												
20899			**其他社会保障和就业支出**		**57.34**												
2089999			其他社会保障和就业支出		57.34												
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

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：南充市救助管理站　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		106.10												
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.80		1.80					
208			**社会保障和就业支出**							**1.80**		**1.80**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080102			一般行政管理事务														
20802			**民政管理事务**														
2080202			一般行政管理事务														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**							**1.80**		**1.80**					
2082002			流浪乞讨人员救助支出							1.80		1.80					
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1.80		1.80					
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080102			一般行政管理事务														
20802			**民政管理事务**														
2080202			一般行政管理事务														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082002			流浪乞讨人员救助支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080102			一般行政管理事务															
20802			**民政管理事务**															
2080202			一般行政管理事务															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082002			流浪乞讨人员救助支出															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市救助管理站

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市救助管理站　　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	317.84	302	商品和服务支出	42.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.46	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.57	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	34.09	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	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.62	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	34.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.59			
	人员经费合计	351.92					公用经费合计	42.80

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：南充市救助管理站　　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	188.04	188.04
208			**社会保障和就业支出**	**188.04**	**188.04**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**3.50**	**3.50**
2080102			一般行政管理事务	3.50	3.50
20802			**民政管理事务**	**3.40**	**3.40**
2080202			一般行政管理事务	3.40	3.40
20820			**临时救助**	**123.80**	**123.80**
2082002			流浪乞讨人员救助支出	123.80	123.80
20899			**其他社会保障和就业支出**	**57.34**	**57.34**
2089999			其他社会保障和就业支出	57.34	57.34

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：南充市救助管理站　　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						

注：本表**无数据**

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市救助管理站　　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				

注：本表**无数据**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市救助管理站　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表**无数据**

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市救助管理站

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）费用	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	
16.36		14.36		14.36	2.00	13.31		13.12		13.12	0.19

决算数											
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	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	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	
13.31		13.12		13.12	0.19						