

**2022年度
南充市社会福利中心
部门决算**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	01-02
一、部门职责.....	01-02
二、机构设置.....	02-02
第二部分 2022年度部门决算情况说明	02-16
一、收入支出决算总体情况说明.....	02-03
二、收入决算情况说明.....	03-04
三、支出决算情况说明.....	04-05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	06-06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	06-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10-10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12-13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13-13
十、其他重要事项的情况说明.....	13-16
第三部分 名词解释	16-19
第四部分 附件	20-91
第五部分 附表	92-128
一、收入支出决算总表	93-93
二、收入决算表	94-94
三、支出决算表	95-95
四、财政拨款收入支出决算总表	96-96
五、财政拨款支出决算明细表	97-100
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	101-101
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	102-122
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	123-123
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	124-124
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	125-125

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	126-126
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	127-127
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	128-128

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

（4）保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

（5）负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

（6）开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

（7）对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄

等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

（8）开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（9）开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

（10）开展养老服务医养结合工作。

二、机构设置

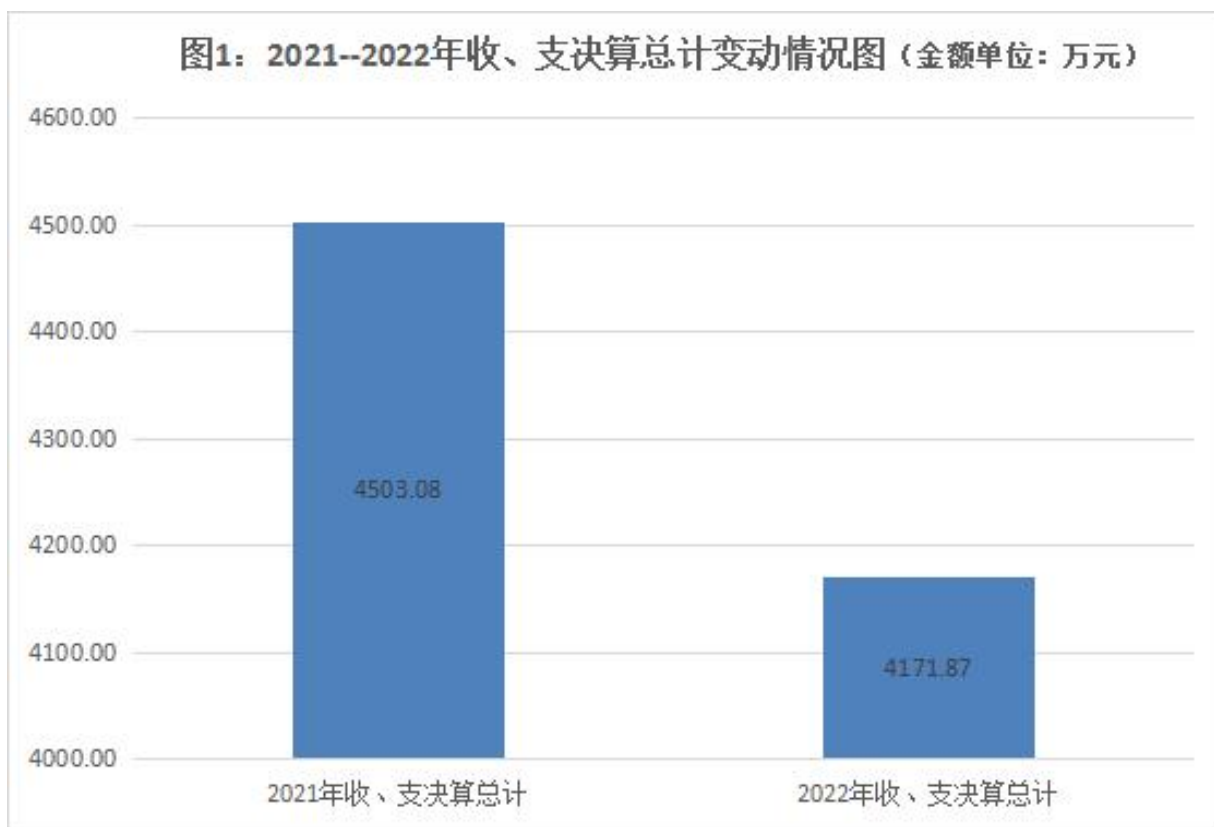
南充市社会福利中心下属二级单位为0个。

纳入南充市社会福利中心2022年度部门决算编报范围的二级单位：无。

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

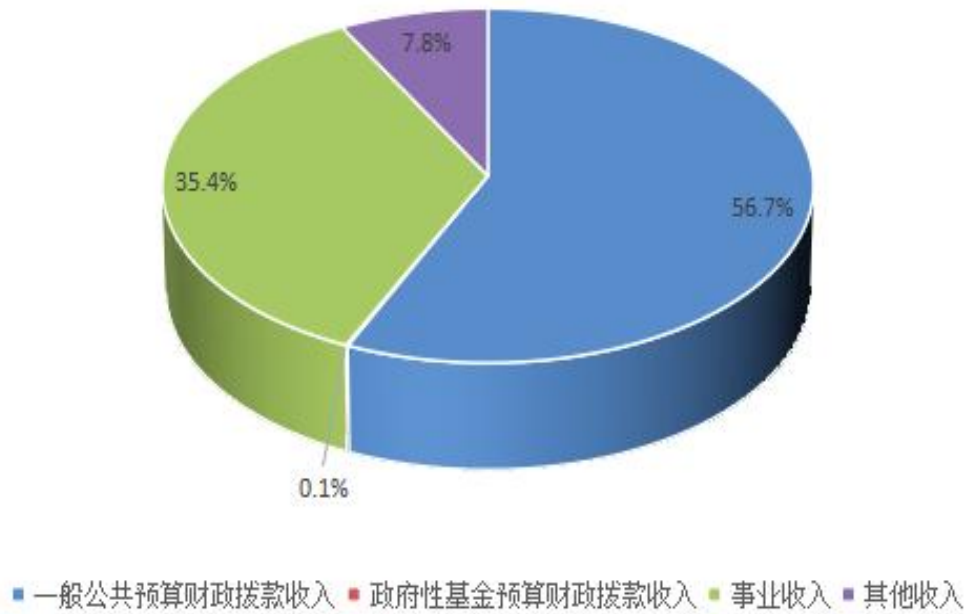
2022年度收、支总计4,171.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少-331.21万元，下降-7.4%。主要变动原因是年初结转结余减少。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,871.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,196.57万元,占56.7%;政府性基金预算财政拨款收入5.38万元,占0.1%;事业收入1,368.72万元,占35.4%;其他收入300.79万元,占7.8%。

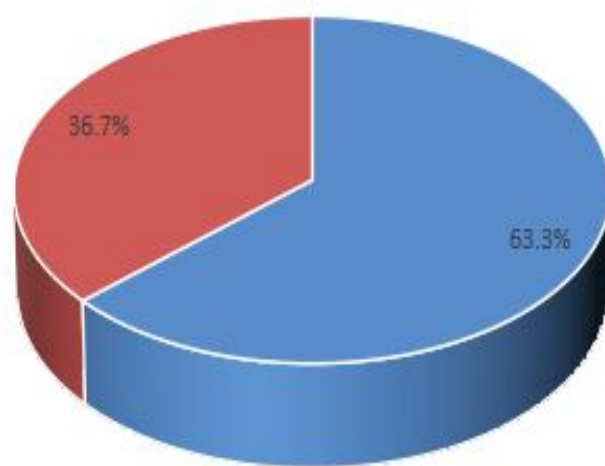
图2：2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,034.6万元，其中：基本支出2,555.5万元，占63.3%；项目支出1,479.1万元，占36.7%。

图3： 2022年支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

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2,201.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-1,144.45万元，下降-34.2%。主要变动原因是年初结转结余减少。



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2,196.57万元，占本年支出

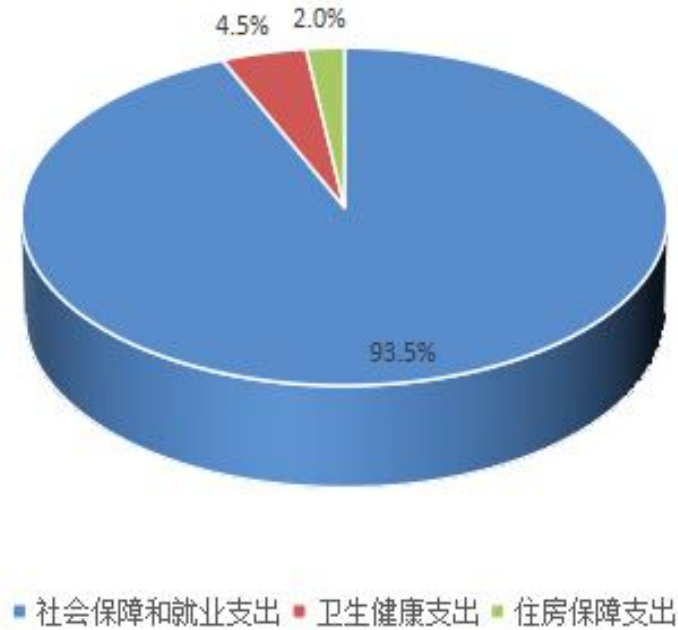
合计的54.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1,005.17万元，下降-31.4%。主要变动原因是项目支出减少。



（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2,196.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,053.77万元，占93.5%；卫生健康支出98.28万元，占4.5%；住房保障支出44.52万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,196.57万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、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54.57万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为1163.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、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9.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、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258.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、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48.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、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44.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1,029.56万元，其中：人员经费970.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

公用经费59.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.76万元，完成预算

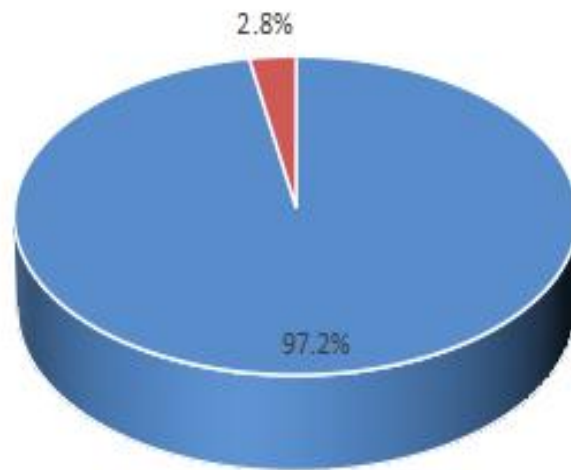
100%；较上年减少-0.05万元，下降-0.9%。决算数与预算数持平。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置费。

（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5.6万元，占97.2%；公务接待费支出决算0.16万元，占2.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

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2021年持平。

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于日常公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（具体工作）等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0.16万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降23.8%。主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待南充市身心医院、内江市儿童福利院相关人员学习交流餐费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入5.38万元，政府性基金预算拨

款支出5.38万元，主要用于养老机构疫情防控物资设备购置及孤儿助学支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市社会福利中心无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市社会福利中心政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。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，南充市社会福利中心共有车辆3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3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1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，组织对特困人员生活费杂费项目等2个项目开展了预算事前绩效评

估，对2022年医养结合示范建设工作经费、脑瘫智障儿童训练康复工作经费、残疾儿童特教护理工作经费、三无人员生活费杂费、三无人员医疗费、聘用人员工资、院区运行费用7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对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、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市社会福利中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央省级市级财政困难群众救助补助项目、就业创业补贴（养老技能大师工作室）、残疾人事业经费（残疾孤儿康复补助）、社工人才建设、中央财政基本公共卫生服务（营养健康食堂）、养老服务能力提升建设、市级应急救援中心建设、市级老年大学建设、养老服务能力提升工作经费、养老服务业发展补助专项10个专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市社会福利中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价工作要求，我单位制订了绩效管理实施细则，建立了绩效考核制度，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效体系，绩效评价结果全面、客观、准确。中省市困难群众救助补助专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：该项目资金用于我中心特困人员生活保障，实行专款专用，支付审批按市财政规定的直达资金支付流程和单位内部控制制度规定的审核程序严格执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，通过该项目的实施，民众对救助政策知晓率有所提高，提高了孤儿基本生活水平，促进了儿童福利事业的发展。就业创业（养老

技能大师工作室)专项预算项目绩效自评得分97分,绩效自评综述:用于养护护理人员培训及养老护理技能竞赛开支,项目资金实行专款专用,支付依据合规合法,按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行,保障了资金使用效益,通过该项目的实施,提升了养老服务水平,满足日益增长的养老服务需求。残疾人事业经费(残疾孤儿康复补助)专项预算项目绩效自评得分96分,绩效自评综述:项目资金实行专款专用,资金支付按单位内控制度执行,严格控制资金使用范围和标准,通过该项目实施,提升了残疾孤儿的社会关注度,保障了残疾人社会福利。社工人才建设专项预算项目绩效自评得分97分,绩效自评综述:项目资金实行专款专用,资金支付按单位内控制度执行,严格控制资金使用范围和标准,通过该项目实施,提升了全市养老及儿童服务工作的质量。中央财政基本公共卫生服务(营养健康食堂)专项预算项目绩效自评得分96分,绩效自评综述:项目资金实行专款专用,资金支付按单位内控制度执行,严格控制资金使用范围和标准,通过该项目实施,提升了养老服务水平,满足日益增长的养老服务需求。养老服务能力提升建设专项预算项目绩效自评得分100分,绩效自评综述:项目资金实行专款专用,资金支付按单位内控制度执行,严格控制资金使用范围和标准,通过该项目实施,改善了中心入住老人的生活环境,有助于养老服务业发展。市级应急救援中心建设专项预算项目绩效自评得分100分,绩效自评综述:项目资金实行专款专用,资金支付按单位内控制度执行,严格控制资金使用范围和标准,通过该项目

实施，提高了养老机构防范水平和应急能力，促进了全市养老事业安全有序发展。市级老年大学建设专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目资金实行专款专用，资金支付按单位内控制度执行，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目实施，改善了老年人的学习环境，促进了老年教育事业的发展，上级主管部门对我中心老年大学建设项目予以肯定。养老服务能力提升工作经费专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目资金实行专款专用，资金支付按单位内控制度执行，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目实施，提升养老服务水平，促进了老年服务业发展。养老服务业发展补助专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目资金实行专款专用，资金支付按单位内控制度执行，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目实施，提升养老服务水平，促进了老年服务业发展。

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，如代养费收入。
- 3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是退役军人慰问费等。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9、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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

16、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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17、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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：

指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

21、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。

22、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。

23、“三公”经费:纳入南充市社会福利中心预算管理的“三公”经费,是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。

24、单位运行经费:为保障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

南充市社会福利中心

2022 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位实行“南充市社会福利中心、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心，南充市老年大学、南充市养老服务中心六块牌子，一套人马”的管理模式，设有办公室、标准化办公室、财务科、安保科、护理部、总务科、社工部、休养区+养护区、特护区、认知症照护专区、康复科、儿童养育照护部、儿童康教部、民康医院共 14 个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

我单位共有事业编制 61 名，年末实有在职人员 50 人，编制内临时聘用人员 30 名，单位自聘人员 120 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人。

（三）年度主要工作任务。

- 1、建立“七位一体”养老服务体系；
- 2、创建省级医养结合示范机构；
- 3、市老年大学项目有序推进；
- 4、区域性儿童福利机构履职成效显著；
- 5、“教康养”一体化发展成效明显；
- 6、成立市级养老服务评估中心；
- 7、推进养老应急救援中心建设；
- 8、养老服务能力提升改造项目成功立项并顺利启动；
- 9、社区居家养老服务项目成功立项并顺利启动；
- 10、开展“项目+人才”特色品牌选树项目工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位结合 2022 年工作重点和 2021 年度各项目实际完成情况，2022 年编制部门预算绩效目标指标要素完整、细化量化。根据单位职能职责和年度工作任务，我单位整体支出绩效目标情况如下：1、2022 年我单位实际共收治特困人员 174 名，保障了特困人员的疾病得到及时救治，医疗费用报销时限不超过 30 天，全年医疗费用支出 130 万元，特困人员医疗救助率达 100%；2、2022 年聘请医生、护理人员及其他工作人员数量 7 名，保障了中心内收治的 400 余名特困及代养人员的医疗、护理工作，工作人员考核达标率 100%，护理工作完成及时率达 100%，聘用医护等工作人员成本 34 万元；3、聘请特教教师及护理人员 6 名，开展残疾儿童特教、护理相关工作，特教及护理工作完成率 100%，残疾儿童护理工作完成及时率 100%，聘用残疾儿童特教、护理工作人员劳务成本 30 万元，残疾儿童教育保障率达 90%以上；4、聘用

专职医疗及护理工作人员 10 人，开展医养结合示范建设相关工作，，聘用人员合格率 100%，医养结合示范建设工作序时进度达成率 100%，聘用人员劳务成本 60 万元；5、聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员 8 人，开展脑瘫、智障儿童训练、康复相关工作，康复训练有效率 100%，康复训练工作完成及时率 100%，康复训练工作人员劳务成本 40 万元，康复治疗保障率 100%；6、2022 年我单位收治特困人员 174 人，开展特困人员基本生活救助，救助率达 100%，生活保障工作序时进度达成率 100%，全年基本生活保障成本支出 160 万元；7、我单位两院区面积约 32000 平方米，保障院区水电气及物业服务等基本运行，院区安全达标率 100%，维修维护响应及时率 100%，全年水电气及物业服务成本 150 万元；8、聘请养老服务评估工作人员 10 人，开展养老服务相关工作，评估工作人员考核合格率 100%，养老服务评估工作完成及时率 100%，培训费用及评估工作人员劳务成本 30 万元；9、疫情封闭期间院区运行保障，核酸检测 42850 人次，核酸检测人次完成率 100%，疫情防控工作完成及时率 100%，核酸检测费用及疫情防控物资购置成本 20 万元，院区老人儿童疫情防控保障率 100%。我单位通过以上项目的实施，提升了院内入住老人儿童医、护理照料照护水平，提高了残疾儿童科学知识和生活技能，同时也提升养老机构服务水平，救助对象、工作人员及社会公众满意度均达 90%以上。2022 年我单位预算项目均已完成实施，各项目资金结余为零。我单位严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行；规范公用经费和项目支出的使用，

严格按照“中央八项规定”规定的公务接待费、会议费、培训费、差旅费、津补贴标准和范围执行，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出；严格执行项目资金专款专用。我单位非税收入款项及时缴存财政专户，做到非税资金及时入库；按照政府采购相关规定申报采购计划，实施采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片台账，完善资产信息化管理，对资产实行动态监管；我单位制定了“预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、建设业务内部控制制度、合同管理内部控制制度和资产业务内部控制制度”，对预算、收支、政府采购、建设项目、合同管理、资产业务流程环节制订相应制度，并严格按制度执行；在总结 2021 年绩效目标编制工作的基础上，将 2022 年项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开；我单位对预算资金开展了绩效目标自评工作，对绩效目标完成情况进行总结，并依法接受财政监督。

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 年我单位收入总额 4171.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 2196.57 万元，政府性基金预算财政拨款 5.38 万元；事业收入 1368.72 万元，其他收入 300.78 万元，年初结转结余 300.42 万元。

2、部门总体支出情况

2022 年我单位支出总额 4034.60 万元，其中：基本支出

2555.50 万元，项目支出 1479.10 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1874.55 万元，占总支出的 46.46%；商品和服务支出 749.09 万元，占总支出的 18.57%；对个人和家庭的补助 724.47 万元，占总支出的 17.96%；资本性支出 686.49 万元，占总支出的 17.01%。

3、部门总体结转结余情况

2022 年我单位收入总额 4171.87 万元，支出 4034.60 万元，年末结转结余 137.27 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况

2022 年我单位财政拨款收入总额 2201.95 万元，其中一般公共预算财政拨款 2196.57 万元，政府性基金预算财政拨款 5.38 万元，年初结转结余 0 万元。

2、部门财政拨款支出情况

2022 年我单位财政拨款预算支出总额 2201.95 万元，其中：基本支出 1029.57 万元，项目支出 1172.38 万元。按支出经济分类，工资福利支出 899.41 万元，占总支出的 40.85%；商品和服务支出 441.73 万元，占总支出的 20.06%；对个人和家庭的补助 304.12 万元，占总支出的 13.81%；资本性支出 556.69 万元，占总支出的 25.28%。

3、部门财政拨款结转结余情况

2022 年我单位财政拨款预算收入总额 2201.95 万元，财政拨款支出 2201.95 万元，年末结转结余为 0 万元。

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

2022 年末我单位编制人数 61 人，实有在职人员 50 人，编制内临时聘用人员 30 名，单位自聘人员 120 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人，全年预算人员经费 970.53 万元，用于在职人员工资、津贴、绩效等人员待遇的正常发放和基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等费用的缴纳，对个人和家庭的补助资金主要用于离退休人员的待遇保障，人员类项目目标基本实现，资金支出按照单位内部控制制度和单位考核制度执行，项目按计划进度有序实施，2022 年底该项目已全部完成，年末资金无结余，项目实施过程中无违纪违规情况。

2、运转类项目绩效分析

2022 年末我单位编制人数 61 人，实有在职人员 50 人，编制内临时聘用人员 30 名，单位自聘人员 120 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人，全年预算公用经费 59.04 万元，用于保障单位日常基本运转。运转类项目目标基本实现，资金支出按单位内部控制制度执行，项目按计划有序开展，至 2022 年底该项目已全部完成，年末资金无结余，项目实施过程中无违纪违规情况。

3、特定目标类项目绩效分析

2022 年我单位特定目标类项目 18 个，项目资金总额 1172.38 万元，其中一般公共预算项目资金 1167 万元，政府性基金预算项目资金 5.38 万元，项目目标已基本实现，资金支出按照单位内部控制制度和项目进度执行，项目按计划进度有序开展，至 2022 年底各项目均已完成，年末资金无结余，

项目实施过程中无违纪违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位根据单位职能职责，拟订了单位工作计划和目標，在中心主任的带领下，全体职工认真履职，较好地完成了全年工作任务。在工作中，领导和职工均能坚守职业道德和工作规范，工作纪律严明，工作作风良好，无违纪违规情况。在繁忙的工作之余，全体职工不忘学习业务知识，提升专业技能，大部分职工取得了相应的职业技能证书，提升了养老育幼服务工作水平，同时也为将来的职业规划发展奠定的坚实的基础。

（三）结果应用情况。

1、预算挂钩。我单位制订了预算绩效管理实施细则，对单位内设机构进行绩效考核。建立了覆盖绩效管理对象、预算管理全过程的结果应用制。预算绩效考核结果与资金支付、职工年度工作等考核挂钩。

2、绩效自评公开。我单位根据市财政局统一安排，按照统一格式、内容、口径，在规定时间、规定网站公开了 2022 年度部门预算、绩效管理等信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3、问题整改及应用反馈。我单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和绩效评价）提出的问题，进行跟踪督导、整改，并在规定时间内反馈给市财政局，督促推动绩效结果应用。

（四）自评质量。

我单位按要求对 2022 年部门预算整体支出绩效进行自

评，自评结果客观准确，获得市财政局预算绩效管理考核工作良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我单位预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度完善严格，整体实现了预算设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益，促进社会福利事业的可持续发展。

（二）存在问题。

我单位在预算编制中，预算支出还需更加细化，质量指标需更加清楚准确；除不可控因素外，预算执行进度与预算绩效目标进度更加贴合。

（三）改进建议。

我单位在预算编制工作中更加准确严谨，预算支出指标进一步细化量化，预算绩效目标更及时、有效，促使预算绩效目标高效完成。

南充市社会福利中心

2023年7月10日



2023年福安市市级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

一级指标	二级指标	绩效指标	指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (50分)	绩效指标	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5	我中心绩效目标编制科学合理
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	我中心绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，绩效目标纳入院务会集体决策范围。
			5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	5	我中心2022年部门整体绩效指标均达到预期值
	动态调整 (15分)	目标实现	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。		√		√	5	我中心2022年各项目绩效指标均达到预期值
			5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	0	我中心编制内人员较少，财政预算的公用经费严重不足，单位资金支付大部分公用经费，因此公用经费及非定额公用支出偏差较大。
			5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣，直至扣完。	√			√	5	我中心2022年绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实质进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	我中心6、9、11月预算执行进度均达到序时进度。

[illegible]

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		三无人员生活费、杂费等				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	160	160	160	100%
		其中：当年财政拨款	160	160	160	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据南民发【2019】82号文件精神，我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾，为院内特困人员提供吃、穿、用及学习等基本生活物资。				保障了院内174名三无人员基本生活及日常开支。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员救助数	≥166人	=174人	新增特困人员8人
		质量指标	特困对象准确率	=100%	=100%	
		时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	救助人员基本生活物资保障成本	≤160万元	=160万元	
	效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度（%）	≥90%	=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		三无人员医疗费				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	130	130	100%
		其中：当年财政拨款	50	130	130	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为院内特困人员开展医疗救助、医药费用报销，保障院内特困人员享有基本医疗保障待遇。				保障了院内174名三无人员基本医疗救治。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员救助数	≥166人	=174人	新增特困人员8人
		质量指标	医疗费用报销率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗费报销时效	≤30天	≤30天	
	成本指标	经济成本指标	特困人员医疗救助成本	≤130万元	=130万元	
	效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助应助尽助率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	特困人员医疗救助待遇保障时限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内特困人员满意度	≥90%	=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		医养结合示范建设工作经费				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	60	60	60	100%
		其中:当年财政拨款	50	60	60	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知,建立健全医疗机构与养老机构的结合,推进医养融合发展,聘用医生护士专业技术人员10人,开展健康管理,推进医养结合示范建设项目工作进行。				聘用医生、护士专业技术人员10人,保证院内老人儿童的医疗、护理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用专职医疗工作人员	=3人	=3人	
			聘用专职护士工作人员	=7人	=7人	
		质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工作任务序时进度达成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	聘用专职医、护人员成本	≤60万元	=60万元	
	效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	≥90%	=91%	
		可持续影响指标	促进社会养老事业发展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内特困人员满意度	≥90%	=91%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		院区运行费用				
主管部门		南充市民政局	实施单位		南充市社会福利中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	100	150	150	100%
		其中：当年财政拨款	100	150	150	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据当地政府对我院工作的要求，为保障院内正常运行，选用专业物业管理公司对园区环境维护、设备设施维护维修、配置专业物业服务人员等，保障院内老人儿童生活环境的舒适。				院区运行费用用于新老院区水电气、维修及物业服务开支，保证了 新老院区老人儿童的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年物业管理面积	=32000平方米	=32000平方米	
			床位数	=1000张	=1000张	
			入住人数	≥450人	410人	
		质量指标	院区正常运行保障率	≥85%	=85%	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	全年物业管理费用	≤150万元	=150万元	
	效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活环境改善率	≥80%	=80%	
		可持续影响指标	院区正常运转	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		南充市社会福利中心 残疾儿童特教、护理工作经费				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我院通过开展残疾儿童特教、护理工作，提高了孤残儿童科学文化知识和生活水平。				聘用特教、护理人员6名，完成了残疾儿童的生活照料、文化 知识 教育和生活技能培养。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请特教教师人数	=3人	=3人	
			聘请护理人员数	=3人	=3人	
		质量指标	聘用特教及护理人员考核达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工作任务序时进度达成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	聘用特教及护理人员成本	≤30万元	=30万元	
	效益指标	社会效益指标	院内残疾儿童护理、教育保障率	≥90%	=92%	
		可持续影响指标	促进残疾儿童护理、教育事业发展的	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	聘用8名工作人员，全年开展不少于12次康复训练，保障院内71名脑瘫、智障儿童及时得到康复治疗。				聘用康复工作人员8名，及时保证了院内71名脑瘫、智障儿童康复训练。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展康复训练次数	≥12次	=12次	
			保障院内脑瘫、智障儿童人数	=71人	=71人	
			聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=8人	=8人	
		质量指标	康复训练覆盖率	=100%	=100%	
			聘用康复训练工作人员考核达标率	=100%	=100%	
			院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=100%	=100%	
			院内脑瘫智障儿童康复训练及时率	=100%	=100%	
		时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员成本	≤40万元	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	院内脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	脑瘫智障儿童康复治疗工作开展时限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内脑瘫智障儿童满意度	≥90%	=91%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员工资				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	34	34	34	100%
		其中：当年财政拨款	34	34	34	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过聘请医生、护理等人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾				聘请医生、护理等工作人员7名，院内特困人员得到了及时的护理及生活照料。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请医生人数	=1人	=1人	
			聘请护理人员数	=3人	=3人	
			聘请其他工作人员	=3人	=3人	
		质量指标	聘用专业人员持证上岗率	=100%	=100%	
			聘用人员工作考核达标率	=100%	=100%	
		时效指标	护理工作时效	全天24小时保障	全天24小时保障	
	成本指标	经济成本指标	聘用医、护及其他工作人员成本	≤34万元	=34万元	
	效益指标	社会效益指标	集中供养特困人员照料率	≥95%	=95%	
		可持续影响指标	社会救助保障体系完善率	≥90%	=92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		南充市养老服务中心工作经费				
主管部门		南充市民政局	实施单位	南充市社会福利中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据南充市委机构编制委员会（南委编发【2021】59号）文，南充市养老服务中心主要职责为：负责全市养老服务业务指导，承担养老服务人才培养实训，负责入住公办养老机构老年人综合评估，协助开展机构服务质量评估和老年人能力评估，协助开展社会养老服务体系建设工作，完成市民政局交办的其他工作。				聘请10名评估工作人员，定期对老人开展评估，及时了解老人身体情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用评估工作人员	≥10人	=10人	
		质量指标	养老服务人员能力提高率	≥30%	=31%	
			评估工作人员工作合格率	=100%	=100%	
		时效指标	养老服务人才培养实训完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	评估工作人员劳务及培训费	≤30万元	=30万元	
	效益指标	社会效益指标	全市养老机构服务质量提升率	≥80%	=81%	
		可持续影响指标	推进养老服务质量业发展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市养老服务机构满意度	≥80%	=82%	

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		福利机构疫情防控封闭运行经费				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据四川省民政厅和南充市民政局关于《做好民政领域新冠肺炎疫情防控工作》的通知要求，养老机构和儿童福利机构实行封闭管理。我中心严格按照上级要求执行，单位所有工作人员和服务对象全部实行封闭管理，工作人员白天黑夜坚守在工作岗位上，全员至少三天一核酸检测，保证了我中心工作人员和服务对象零感染。				疫情期间养老机构封闭管理，定期进行核酸检测，为避免服务对象感染，工作人员居住在机构内24小时提供服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥42850人次	=42850人次	
			购口罩、酒精等疫情防控物资	一批	一批	
			疫情防控工作人员人数	≥160人	=160人	
		质量指标	中心疫情防控工作覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	疫情防控工作及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控检测及物资采购成本	≤20万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	保证院区老人儿童正常生活	=100%	=100%	
		可持续影响指标	促进养老育幼工作正常开展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院区老人儿童满意度	≥90%	=92%	

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(困难群众救助补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。我中心收治孤残儿童 100 名，根据中省市各级政府的要求，确保孤残儿童的基本生活所需，我中心根据所收治的孤残儿童人数及川民发【2022】9 号文件规定《关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知》申报了困难群众救助补助项目资金，中央批复该项目资金 82.08 万元，省级财政部门批复该项目资金 34.2 万元，市级财政批复 105.18 万元，该项目资金共计 221.46 万元。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我中心收养孤儿 100 余名，按照不低于上年标准为其提供衣、

食、住等基本生活所需，收养的孤儿进行集中供养，中心提供基本生活保障（吃、穿、住及日常生活所需），不另行发放基本生活费，保证困难群众生活水平有所提高，该项目资金在 2022 年内完成支付，救助对象对该项目工作满意度达 92%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的困难群众救助补助资金数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心困难群众救助补助资金实际到位 221.46 万元，其中中央财政资金 82.08 万元，省级财政资金 34.2 万元，市级财政资金 105.18 万元。与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心困难群众救助补助资金已全部使用完毕，资金全部用于孤儿及特困人员衣、食、住及日常生活开支，支付标准不超过孤儿基本生活保障相关文件规定的标准，该项目资金按计划进度支付，及时保证救助对象基本生活所需，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

困难群众救助补助资金分为直达资金（中省部分）和非直达

资金（市级补助部分），我中心严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，依照市级财政规定的直达资金支付程序和单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

困难群众救助补助资金实行专款专用，支付审批按市财政规定的直达资金支付流程和单位内部控制制度规定的审核程序严格执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心困难群众救助补助项目完成情况：救助孤儿等特困救助对象 114 人，依照川民发【2022】9 号文件《关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准》的通知规定，保证集中供养孤儿基本生活标准不低于上年，及时提供孤儿衣食住等基本生活所需物资，孤儿等特困救助对象基本生活所需成本 221.46 万元。截止评价时点，该项目任务量已完成，救助对象基本生活保障到位，提高了孤儿生活水平，项目实施按进度有序完成，严格按单位内部控制制度规定进行审批支付，成本控制较好，项目资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

困难群众救助补助项目为民生项目，不产生经济效益和生态

效益，通过该项目的实施，民众对救助政策知晓率有所提高，加大宣传力度，让更多人知晓相关救助政策，提高了孤儿基本生活水平，同时促进了儿童福利事业的发展，通过调查，救助对象对该救助项目满意度达 92%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心困难群众救助补助项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



南财专【2022】12号、211号、343号、61号困难群众救助补助项目

分值权重	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法				评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标			二级指标	方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3												0.6	0.8
2%				程序严密	项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责范围，是否符合公共财政支持范围，符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部项目重复。	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责范围，是否符合公共财政支持范围，符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。	2	✓	✓									
3%			项目决策	规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	3	✓	✓	✓				✓				
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。	3	✓	✓					✓				
4%				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。	是否评分法	否		是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的转移支付资金，应当在30日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。	4	✓	✓					✓				
3%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	✓	✓					✓	✓			
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	✓	✓					✓	✓			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	3	✓	✓					✓	✓			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况。	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束，项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	10	✓	✓					✓	✓			
4%			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标。	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况，以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。	4	✓	✓					✓	✓			
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实际目标的实现程度。	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。	4	✓	✓					✓	✓			
2%				违规记录	项目管理是否合规。	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规			根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。	2	✓						✓	✓	✓		

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】12号、211号、343号、761号困难群众救助补助项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准				
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	0	0.3	0.6	0.8			1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	✓	✓								
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	7	✓	✓			✓		✓			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	✓	✓							
30%	特性指标	民生保障项目 社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10	✓	✓			✓				
				社会效益	项目资金使用率	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10	✓	✓			✓				
			使用管理	资金使用是否合规								10									
10%		个性指标	质量指标	完成质量	救助对象生活满意度改善情况																

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(就业创业补贴)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。根据单位职能职责，我中心承担养老机构业务指导、技能培训等工作，创办了吴莉养老护理技能大师工作室，申报就业创业补助资金，市财政批复项目资金5万元，旨在提高全市养老护理业务水平，促进养老服务业发展。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我中心申报的就业创业补助项目资金用于养老护理人员培训及养老护理技能比赛开支，培训人员20人次，培训人员合格率100%，培训完成及时率100%，培训及技能竞赛成本5万元，该项目的实施，旨在提高我中心养老护理人员的业务水平，促进

养老服务业发展，满足日益增长的养老服务需求，参加培训人员满意率 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的就业创业补助项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心就业创业补助项目资金实际到位 5 万元，全部为市级财政资金，与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心就业创业补助项目资金已全部使用完毕，用于养护护理人员培训及养老护理技能竞赛开支，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心就业创业补助项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心就业创业补助项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金

使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心就业创业补助项目完成情况：已完成20人次养老护理人员业务培训，培训及技能竞赛开支5万元，培训人员合格率100%，培训完成及时率100%，促进了养老服务业的发展，参加培训人员满意率达90%。我中心就业创业补助项目资金支付严格按单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心就业创业补助项目，具有广泛的社会效益，通过该项目的实施，提升了养老服务水平，满足日益增长的养老服务需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心就业创业补助项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（二）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】208号市级财政下达2022年技能大师工作室补助资金

分值 权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	
						0	0.3	0.6	0.8												1
2%			程序严密	分级评分法	不完善	较完善	完善		主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政政策支持范围，符合地方事权支出划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及以上不符合的为不完善	2	✓	✓	✓								
3%		项目决策	规划合理★	分级评分法	不合理	较合理	合理		主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3	✓	✓	✓						✓		
3%			制度完备	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况	3	✓	✓	✓						✓		
4%			分配合理★	是否评分法	否		是		按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	✓	✓	✓	✓	✓						
3%	所有项目	项目实施	使用合规	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财政法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2%			执行有效	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3%			预算完成★	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10%			资金结余★	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4%		完成结果	目标完成★	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4%			完成及时	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2%			违规记录	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项项目管理是否合规	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】208号市级财政下达2022年技能大师工作室补助资金

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果★	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素	7	✓		✓						
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是右做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一票否决	7	✓	✓				✓			
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	✓		✓					
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10	✓					✓			
				社会效益	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10	✓					✓			
				使用管理	资金使用是否符合相关规定								10		✓					✓		
10%	个性指标			质量指标	完成质量	养老服务人员竞赛获奖率							10		✓					✓		

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

2、预算绩效指标标准：

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

（残疾孤儿康复补助项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。我中心收治残疾儿童 100 余名，为保障残疾儿童的康复治疗，我中心申报了残疾孤儿康复补助项目，市财政批复项目资金 10 万元。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

我中心申报的残疾孤儿康复补助项目资金用于中心内收治的残疾儿童康复治疗，我中心收治残疾孤儿人数 100 余名，康复治疗覆盖率 100%，康复治疗完成及时率 100%，康复治疗成本 10 万元，该项目的实施，旨在提高残疾人的社会关注度和残疾人事业发展，接受康复治疗残疾儿童满意度达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的残疾孤儿康复补助项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心残疾孤儿康复补助项目资金实际到位10万元，全部为市级财政资金，与资金计划相比，资金到位率100%，资金到位及时率100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心残疾孤儿康复补助项目资金已全部使用完毕，用于中心内收治的残疾孤儿康复治疗医疗费支出，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心残疾孤儿康复补助项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心残疾孤儿康复补助项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心残疾孤儿康复补助项目完成情况：已完成 100 余名残疾孤儿的康复治疗计划，康复治疗费用开支 10 万元，残疾孤儿康复治疗覆盖率 100%，康复治疗完成及时率 100%，残疾孤儿的社会关注度明显提高，促进了残疾人事业的发展，受助残疾孤儿满意率达 95%。我中心残疾孤儿补助项目资金支付严格按单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心残疾孤儿康复补助项目，具有广泛的社会效益，通过该项目的实施，提升了残疾孤儿的社会关注度，保障了残疾人社会福利。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心残疾孤儿康复补助项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（二）相关建议。

我中心无相关建议。



南充市社会福利中心

2023年7月12日

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】788号市级财政下达2022年残疾人事业经费

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明		自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6													0.8
2%				程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	2	✓		✓							
3%			项目决策	规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	✓	✓	✓					✓		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行不力等问题	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					3	✓	✓					✓			
4%				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	4	✓	✓	✓	✓	✓					
3%	通用指标	所有项目		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					3	✓				✓	✓				
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					2		✓			✓	✓	✓			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					3	✓	✓					✓			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%					9	✓	✓					✓			
4%			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					2		✓					✓	✓		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出绩效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					4		✓					✓	✓		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 0处不合规				合规	2	✓					✓	✓			

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】768号市级财政下达2022年残疾人事业经费

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值		
20%	共性 指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公 平情况	分级评分法	不均衡	0	0.3	0.6	0.8	1	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素 设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	✓		✓						
				对象公平性 ★	项目资金分配结果是否公平 合理，是否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和 实施结果是否体现公平正 义性，在支持范围、标准、程序上是否 存在明显的排他性和歧视 性规定，是否做到大多数 和少数的协调统一，统 筹兼顾。	7	✓	✓		✓		✓				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标 得分					5	✓				✓						
30%	特性 指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实 客观的人数/项目受益总 人数×100%*指标分 值，基础数据真实客观的 人数/项目受益总人数小 于70%不得分					10		✓		✓			✓				
				社会效益	项目资金使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用 金额/资金实际拨付金额 ×100%*指标分值					10		✓			✓			✓			
		个性指标	质量指标	资金使用是否符合相关 规定	资金使用是否符合相关 规定									10		✓					✓		
10%					残疾儿童康复治疗覆盖 率									10		✓					✓		

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

（社工人才建设补助项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。为更好地履行单位职能职责，我中心申报了社工人才培训项目，计划开展社工人才培训 100 人次，市财政批复项目资金 10 万元。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

我中心申报的社工人才培训项目资金用于养老及儿童社会工作人员培训开支，计划培训人数 100 人，培训人员合格率达 100%，培训工作完成及时率达 100%，培训成本支出 10 万元，提高养老及儿童社会工作人员的服务水平，参与培训人员满意度达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的社工人才培训建设项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1 . 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心社工人才培训建设项目资金实际到位 10 万元，全部为市级财政资金，与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2 . 资金使用。

截止评价时点，我中心社工人才培训建设项目资金已全部使用完毕，用于养老及儿童社会工作人员培训支出，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心社工人才培训建设项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心社工人才培训建设项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心社工人才培训建设项目完成情况：已完成 100 名养老及儿童社会工作人员培训，培训开支 10 万元，培训人员社会工作水平有所提升。项目资金支付严格按单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心社工人才培训建设项目，具有广泛的社会效益，通过该项目的实施，提升了全市养老及儿童服务工作的质量，。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心社工人才培训建设项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（二）相关建议。

我中心无相关建议。



南财专【2022】699号市级财政下达2022年社工人才建设补助资金

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性				定量评价标准			
	通用指标	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
						0	0.3	0.6	0.8												1
2%			程序严密	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范程序要求。项目设立是否属于部门职责范围，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善			2	√		√							
3%		项目决策	规划合理★	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况			3	√	√	√					√		
3%			制度完备	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的管理制度是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况			3	√	√				√				
4%			分配合理★	是否评分法	否		是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因基法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的情况，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半			4	√	√	√		√					
3%	所有项目	项目实施	使用合规	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			3		√				√	√			
2%			执行有效	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位			2		√				√	√			
3%			预算完成★	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。			3	√	√					√			
10%			资金结余★	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。			10	√	√					√			
4%		完成结果	目标完成★	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算			2		√					√	√		
4%			完成及时	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分			4		√						√		
2%			违规记录	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			2	√					√	√		

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】699号市级财政下达2022年社工人才建设补助资金

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果★	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	✓		✓							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一扣分	7	✓	✓		✓			✓				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	✓									
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10		✓					✓			
				资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10		✓					✓			
				使用管理	资金使用是否符合相关规定								10								✓		
10%	个性指标				完成质量	养老及儿童社会工作服务人员														✓			

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家统计局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。根据单位职能职责，我单位为公益一类养老服务机构，承担养老服务工作，为提高养老健康服务水平，创办营养健康食堂。市财政批复项目资金4万元，促进健康素养，老年健康服务、卫生应急等方面工作。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

我中心申报的基本公共卫生服务补助资金用于老人膳食健康管理支出，高血压、糖尿病患者管理人数150余人，老年人规范健康管理服务率90%以上，老年人健康管理及时率80%以上，老人膳食健康管理成本4万元。该项目的实施，提高了老年人健

康管理水平和公共卫生服务管理水平，入住老人满意率达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的基本公共卫生服务补助项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心基本公共卫生服务补助项目资金实际到位 4 万元，全部为中央财政资金，与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心基本公共卫生服务补助项目资金已全部使用完毕，用于创建膳食营养健康食堂开支，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心基本公共卫生服务补助项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心基本公共卫生服务补助项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制

项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心基本公共卫生服务补助项目完成情况：已完成 150 名老人的健康管理，成本开支 4 万元，老年人规范健康管理服务率 92%，老年人健康管理及时率 82%，提高了老年人健康管理水平和公共卫生服务管理水平，入住老人满意率达 94%。我中心基本公共卫生服务补助项目资金支付严格按单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心基本公共卫生服务补助项目，具有广泛的社会效益，通过该项目的实施，提升了养老服务水平，满足日益增长的养老服务需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心基本公共卫生服务补助项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（二）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】136号中央财政基本公共卫生服务（营养健康食堂）补助项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果★	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	7	✓		✓							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	7	✓	✓		✓			✓				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					5	✓			✓						
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严格的情况	10	✓					✓				
				社会效益	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10	✓		✓				✓			
				使用管理	资金使用是否符合相关规定							10		✓					✓			
10%	个性指标			完成质量	营养健康食堂合格率							10	✓						✓			

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(养老服务能力提升建设项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能(含失智)、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。为促进南充市养老服务能力提升，我中心报送了《养老服务能力提升建设项目可行性研究报告》的函，市发展改革委依据《政府投资条例》批复如下：同意我中心改造建筑面积 10000 平方米，新增养老床位 200 张，以及消防、强弱电等附属设施升级改造，项目估算总投资 3100 万元，资金来源为国省补助和地方补助，建设周期 8 个月。该项目中央批复资金 2400 万元，无其他资金来源。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我中心申报的养老服务能力提升建设项目建筑面积 10000 平方米，新增养老床位 200 张，工程验收合格率 100%，项目完成及时

率 100%，该项目的实施，改善了中心入住老人的生活环境，有助于养老服务业发展，服务对象对该项目工作满意度达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的养老服务能力提升建设项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心养老服务能力提升建设项目资金实际到位 2400 万元，全部为中央财政资金。与资金计划相比，资金到位率 77.42%，资金到位及时率 77.42%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心养老服务能力提升建设项目资金已使用 758.27 万元，用于支付提升改造项目地勘、设计、工程建设、设施设备购置等支出，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心养老服务能力提升建设项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心养老服务能力提升建设项目资金实行专款专用，支付按

单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心养老服务能力提升建设项目完成情况：已完成提升改造建筑面积 4500 平米，改造床位约 90 张，家具采购按采购流程进行，目前采购招标已完成，采购合同已签订。截止评价时点，该项目任务量已完成 45%，项目按进度有序实施，严格按单位内部控制制度规定进行审批支付，成本控制较好，项目为跨年度项目，资金年末有结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心养老服务能力提升建设项目，不产生经济效益和生态效益，通过该项目的实施，改善了中心入住老人的生活环境，有助于养老服务业发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心养老服务能力提升建设项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】253号养老服务能力提升建设项目

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准				
	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
						0	0.3	0.6	0.8											
2%			程序严密	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方财政支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	2	✓		✓								
3%		项目决策	规划合理★	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3	✓	✓	✓						✓		
3%			制度完备	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			主要查看项目的管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时调整的情况	3	✓	✓		✓				✓			
4%			分配合理★	是否评分法	否	是		按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达至本行政区域;县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	✓	✓		✓	✓			✓			
3%	所有项目	项目实施	使用合规	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3		✓		✓	✓			✓			
执行有效			缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2		✓			✓	✓			✓			
预算完成★			比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	3	✓	✓	✓	✓						✓		
资金结余★			比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	10	✓	✓		✓						✓		
4%		完成结果	目标完成★	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	4		✓			✓				✓		
4%			完成及时	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实施计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	4			✓					✓	✓		
2%			违规记录	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规			根据审计监督、财政检查结果反映专项项目管理是否合规	2		✓				✓	✓	✓			

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】253号养老服务能力提升建设项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	✓		✓						
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一票否决	7	✓		✓			✓				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				6	✓			✓							
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				10	✓				✓		✓				
				社会效益	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				10	✓						✓				
				使用管理	资金使用是否符合相关规定						10											
10%		个性指标	质量指标	应急救灾物资合格率							10											
											10											

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的状况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据南充的实际状况按经济片区分设标准。

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(市级养老应急救援中心建设项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。根据南民发【2023】33号文件《关于成立南充市养老应急救援中心》的通知，为促进全市养老事业安全有序发展，依托南充市社会福利中心挂牌成立南充市养老应急救援中心。该项目省级财政部门批复资金100万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

根据南民发【2023】33号文，依托南充市社会福利中心成立南充市养老应急救援中心1个，建设成本约100万元，提高养老机构防范水平和应急能力，促进全市养老事业安全有序发展，受助对象满意率达90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的市级应急救援中心建设项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，市级应急救援中心建设项目资金实际到位100万元，全部为省级财政资金。与资金计划相比，资金到位率100%，资金到位及时率100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，市级应急救援中心建设项目资金已全部使用完毕，资金全部用于应急救援中心建设及应急救援物资采购、应急救援体系建设、培训指导等支出。资金支付按计划进度进行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理市级应急救援中心建设项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

市级应急救援中心建设项目资金实行专款专用，支付审批按单位内部控制制度规定的程序执行，严格控制项目资金使用范围

和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心市级应急救援中心建设项目完成情况，截止评价时点，应急救援场地建设已完成，救援物资采购已完成，项目实施按进度有序完成，严格按单位内部控制制度规定进行审批支付，成本控制较好，项目资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

市级应急救援中心建设项目为民生项目，不产生经济效益和生态效益，通过该项目的实施，提高了养老机构防范水平和应急能力，促进了全市养老事业安全有序发展，通过抽样调查，全市老年人对该项目满意度达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心市级应急救援中心建设项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



南财专【2022】131号市级养老应援中心建设

分值权重	分层分类指标			指标解释	评价方法	评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准									
	通用指标	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
									0	0.3	0.6	0.8									
2%	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	分级评分法	不完善	较完善	完善	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3%					分级评分法	不合理	较合理	合理	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3%					缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	是	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4%					是否评分法	否	否	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3%					缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	是	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3%		项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	是	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2%					缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	否	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3%					比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10%					比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4%					比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	指标得分=(1-实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4%	完成结果	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实际目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值	指标得分=(1-实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2%				分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】131号市级养老应急救援中心建设项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	0	0.3	0.6	0.8			1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	★	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	✓	✓								
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一票否决	7	✓	✓			✓			✓		
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				6	✓	✓								
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10	✓	✓				✓				
							社会效益	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10	✓	✓			✓	
								使用管理	资金使用是否符合相关规定						10							
10%	个性指标		质量指标	完成质量	应急救援物资合格率							10										

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

2、预算绩效指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(老年大学装饰项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。我中心实行“南充市社会福利中心、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心，南充市老年大学、南充市养老服务中心六块牌子，一套人马”的管理模式，独立核算单位 1 个。依据南委编发【2021】59 号关于同意增设南充市老年大学的批复、南充市老年大学规划设计、南充市老年大学概算相关批准文件，南充市社会福利中心作为南充市老年大学建设单位，负责南充市老年大学室内装饰装修工程项目，该项目装饰装修面积 2500 平方米，涉及室内地面、墙面、吊顶、门窗、灯具及配套。该项目符合中省关于促进老年教育事业发展的相关要求，具有现实需求，有明显的

社会效益和可持续性影响效益。

该项目省级财政部门批复资金 100 万元，市级配套资金（福彩公益金）200 万元，单位自筹资金约 200 万元，该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

我中心负责的南充市老年大学建设项目，室内装饰装修教学场地 2500 平方米，设教室 6 个，可同时提供约 300 名学员就学，室内装饰装修工程质量合格率 100%，装饰装修工程按计划进度进行，完成及时率 100%，项目总成本约 500 万元，其中室内装饰装修工程成本约 320 万元，该项目的实施，改善了老年人学习的环境，促进老年人教育事业的发展，通过抽样调查，全市老年人对该项目满意度达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的老年大学建设项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心老年大学建设项目资金实际到位 500 万元，其中省级财政资金 100 万元，市级财政福彩公益金 200 万元，单位自筹资金 200 万元。与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。

因 2022 年疫情影响，我中心老年大学建设项目于 2022 年底完成招标工作，项目建设周期 6 个月，为跨年度项目。截止评价时点，项目建设工作已完成，按合同约定已支付项目资金 331.57 万元，资金用于支付装饰装修工程款 288 万元，项目前期费用等 43.57 万元。支付标准按合同约定及单位内部控制制度执行，支付进度按项目施工进度及合同约定执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，资金支付程序按单位内部控制制度相关规定执行，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

老年大学建设项目资金实行专款专用，资金支付按单位内部控制制度规定的审核程序严格执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

老年大学建设项目完成情况：截止评价时点，该项目建设工作已完成，设施设备采购已按采购流程进行意向公开，计划 7 月底完成设施设备采购工作。项目按进度有序实施，严格按单位内部控制制度规定和合同约定支付资金，成本控制较好，项目资金

管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

老年大学建设项目为民生项目，产生较好的社会效益，通过该项目的实施，改善了老年人的学习环境，促进了老年教育事业的发展，上级主管部门对我中心老年大学建设项目予以肯定，通过抽样调查，我市老年人对该项目满意度达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

老年大学建设项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】196号、474号老年大学建设项目

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	通用指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6												0.8
2%				程序严密	项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及以上不符合的为不完善	分级评分法	不完善		较完善	完善	2	✓		✓							
3%			项目决策	规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	3	✓	✓	✓	✓				✓		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行不力等问题	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				3	✓	✓					✓			
4%				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	4	✓	✓	✓	✓	✓					
3%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				3	✓	✓			✓	✓				
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				2	✓	✓			✓	✓	✓			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率评分法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	✓	✓					✓			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率评分法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金总额×100%				10	✓	✓					✓			
4%			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率评分法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	✓	✓					✓	✓		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实际目标的实现程度	比率评分法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	✓	✓					✓	✓		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规			合规	2	✓				✓	✓	✓			

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】196号、474号老年大学建设项目

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	评价方式		评价属性		定量评价标准						
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值		
							0	0.3	0.6	0.8												1	
20%	共性 指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7	√		√								
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一票否决	7	√	√	√				√					
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法				根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	√	√				√					
30%	特性 指标	民生保障项目 社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法					指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	10		√						√			
				社会效益	项目资金支付使用情况	比率分值法					指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10		√						√		
				使用管理	资金使用是否符合相关规定																		
10%	个性指标		质量指标	完成质量	装饰装修工程合格率							10											

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

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

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(养老服务能力提升工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能(含失智)、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。为促进南充市养老服务能力提升，我中心申报了养老服务能力提升工作经费，用于保障我中心养老服务工作运行。该项目市级财政批复资金 20 万元。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我中心申报的养老服务能力提升工作经费项目，用于保障我中心养老服务工作运行，以提升服务质量，满足中心内入住的老人生活品质，服务质量提高率达 100%，项目完成及时率 100%，该项目的实施，提高了中心入住老人的生活品质，有助于养老服务业发展，服务对象对该项目工作满意度达 90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

我中心申报的养老服务能力提升工作经费项目数据真实、准确，与项目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心养老服务能力提升工作经费项目资金实际到位 20 万元，全部为市级财政资金。与资金计划相比，资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心养老服务能力提升工作经费项目资金已全部使用，用于工作人员业务培训及人员保障，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心养老服务能力提升工作经费项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心养老服务能力提升工作经费项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心养老服务能力提升工作经费项目已完成人员招聘及业务培训，项目任务量已完成 100%。资金支付严格按照单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心养老服务能力提升工作经费项目产生了良好的社会效益，通过该项目的实施，改善了中心入住老人的生活品质，有助于养老服务业发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心养老服务能力提升工作经费项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】907号养老服务能力提升工作经费

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准							
	分层指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
							0	0.3	0.6												0.8	1	
2%				程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门年度目标一致	分级评分法	不完善		较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及以上不符合的为不完善	2	√		√								
3%			项目决策	规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3	√	√	√					√			
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏差等问题	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况	3	√	√						√			
4%				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；早级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	√	√		√	√			√			
3%	通用指标	所有项目	项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3	√		√	√			√	√			
执行有效				项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2		√			√	√		√	√			
预算完成★				项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	3	√	√		√				√				
资金结余★				项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	10	√	√		√						√		
目标完成★				项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	4		√			√					√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	4		√		√				√	√		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项项目管理是否合规	2	√			√	√	√	√	√			

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】907号养老服务能力提升工作经费

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素	7	✓		✓							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的标黑因素	7	✓		✓			✓				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	✓		✓						
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10		✓				✓			
				社会效益	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10		✓				✓			
				使用管理	使用合规								10									
10%	个性指标			质量指标	应急救援物资合格率								10									

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的条件下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据南充的实际情况按经济片区分区设标准。

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

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

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(养老服务业发展市级补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能(含失智)、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。为促进南充市养老服务能力提升，我中心申报了养老服务业发展补助资金，用于提升改造养老床位。该项目市级财政批复资金 43.6 万元。该项目资金申报、批复符合资金管理办法相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我中心申报的养老服务业发展补助项目，用于提升改造养老床位数 50 张，工程验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，该项目的实施，改善了中心入住老人的生活环境，有助于养老服务业发展，服务对象对该项目工作满意度达 90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

我中心申报的养老服务业发展补助项目数据真实、准确，与项

目实施内容相符，申报的绩效目标指标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心养老服务业发展补助项目资金实际到位43.6万元，全部为市级财政资金。与资金计划相比，资金到位率100%，资金到位及时率100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心养老服务业发展补助项目资金已全部使用，用于提升改造养老床位，项目资金按计划进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心养老服务业发展补助项目严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，实行专款专用，按照单位内部控制制度相关规定审批支付，及时进行核算账务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

我中心养老服务业发展补助项目资金实行专款专用，支付按单位内部控制制度规定的审核程序和合同约定执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心养老服务业发展补助项目已完成提升改

造床位数 50 张，项目任务量已完成 100%。资金支付严格按单位内部控制制度规定进行审批，成本控制较好，资金年末无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

我中心养老服务业发展补助项目产生了良好的社会效益，通过该项目的实施，改善了中心入住老人的生活环境，有助于养老服务业发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心养老服务业发展补助项目在项目申报、项目管理及项目实施等流程进展顺利，不存在问题。

（三）相关建议。

我中心无相关建议。



2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】762号公办公办养老服务能力提升及养老机构补助项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准			
	适用范围	一级指标	二级指标	方法归类		计算公式				整体评价			样本评价	定性评价	定量评价	国家	行业	地方	申报	历史
						0	0.3	0.6	0.8											
2%				分级评分法	不完善		较完善		完善	2	✓	✓	✓							
3%		项目决策	规划合理★	分级评分法	不合理		较合理		合理	3	✓	✓	✓	✓				✓		
3%			制度完备	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完						3	✓							✓	
4%			分配合理★	是否评分法	否					是	4	✓	✓	✓	✓	✓				
3%	所有项目	项目实施	使用合规	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完						3	✓						✓		
2%				执行有效	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完						2							✓	
3%				预算完成★	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值						3	✓							✓
10%			资金结余★	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%						10	✓						✓		
4%		完成结果	目标完成★	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值						4							✓		✓
4%			完成及时	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值						4							✓		✓
2%			违规记录	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规					合规	2							✓	✓	

2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系

南财专【2022】762号公办养老机构护理能力提升及养老服务机构补助项目

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评价方式		评价属性		定量评价标准					
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8												1
20%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	7	✓		✓							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	7	✓	✓	✓					✓			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按照实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					6	✓			✓						
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					10	✓		✓			✓				
					项目资金使用率	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					10	✓		✓			✓				
			使用管理	质量指标	资金使用是否符合相关规定								10									
10%	个性指标				应急救援物资合格率																	

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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可在以后年度动态修订完善。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并根据南充的实际情况按经济片区分设标准。

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

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,196.57	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	5.38	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	1,368.72	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	300.79	八、社会保障和就业支出	39	3,682.89
	9		九、卫生健康支出	40	301.81
	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	44.52
	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	5.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,871.46	本年支出合计	58	4,034.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.42	年末结转和结余	60	137.27
	30			61	
总计	31	4,171.87	总计	62	4,171.87

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：南充市社会福利中心

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		3,871.46	2,201.95		1,368.72			300.79
208	社会保障和就业支出	3,543.27	2,053.76		1,368.72			120.79
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36					
20807	就业补助	5.00	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	6.13	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
20810	社会福利	3,139.95	1,650.44		1,368.72			120.79
2081001	儿童福利	140.00	140.00					
2081005	社会福利事业单位	2,623.34	1,163.83		1,368.72			90.79
2081006	养老服务	76.61	46.61					30.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00					
20811	残疾人事业	9.51	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	258.75					
210	卫生健康支出	278.28	98.28					180.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28					
21013	医疗救助	230.00	50.00					180.00
2101301	城乡医疗救助	230.00	50.00					180.00
221	住房保障支出	44.52	44.52					
22102	住房改革支出	44.52	44.52					
2210201	住房公积金	44.52	44.52					
229	其他支出	5.38	5.38					
22960	彩票公益金安排的支出	5.38	5.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.38	5.38					

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：南充市社会福利中心

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		4, 034. 60	2, 555. 50	1, 479. 10			
208	社会保障和就业支出	3, 682. 88	2, 462. 69	1, 220. 19			
20802	民政管理事务	10. 00		10. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 00		10. 00			
20805	行政事业单位养老支出	113. 93	113. 93				
2080502	事业单位离退休	54. 57	54. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 36	59. 36				
20807	就业补助	5. 00		5. 00			
2080799	其他就业补助支出	5. 00		5. 00			
20808	抚恤	6. 13		6. 13			
2080801	死亡抚恤	6. 13		6. 13			
20810	社会福利	3, 279. 56	2, 348. 76	930. 80			
2081001	儿童福利	140. 00		140. 00			
2081005	社会福利事业单位	2, 762. 95	2, 348. 76	414. 19			
2081006	养老服务	76. 61		76. 61			
2081099	其他社会福利支出	300. 00		300. 00			
20811	残疾人事业	9. 51		9. 51			
2081199	其他残疾人事业支出	9. 51		9. 51			
20899	其他社会保障和就业支出	258. 75		258. 75			
2089999	其他社会保障和就业支出	258. 75		258. 75			
210	卫生健康支出	301. 81	48. 28	253. 53			
21011	行政事业单位医疗	48. 28	48. 28				
2101102	事业单位医疗	48. 28	48. 28				
21013	医疗救助	253. 53		253. 53			
2101301	城乡医疗救助	253. 53		253. 53			
221	住房保障支出	44. 52	44. 52				
22102	住房改革支出	44. 52	44. 52				
2210201	住房公积金	44. 52	44. 52				
229	其他支出	5. 38		5. 38			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 38		5. 38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 38		5. 38			

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

部门：南充市社会福利中心

公开04表
金额单位：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	2,196.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.38	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	2,053.77	2,053.77		
	9		九、卫生健康支出	41	98.28	98.28		
	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	44.52	44.52		
	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	5.38		5.38	
	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	2,201.95	本年支出合计	59	2,201.95	2,196.57	5.38	
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	2,201.95	总计	64	2,201.95	2,196.57	5.38	

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

编制单位：南充市社会福利中心

公开05表
金额单位：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	2,201.95	2,196.57	1,029.56	1,167.00	5.38		5.38			
301	工资福利支出	2	899.40	899.40	899.40							
30101	基本工资	3	187.93	187.93	187.93							
30102	津贴补贴	4	270.26	270.26	270.26							
30103	奖金	5	14.96	14.96	14.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	126.28	126.28	126.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.36	59.36	59.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.79	44.79	44.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13							
30113	住房公积金	13	44.52	44.52	44.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	150.18	150.18	150.18							
302	商品和服务支出	16	441.73	441.73	58.64	383.10						
30201	办公费	17	14.71	14.71	12.86	1.85						
30202	印刷费	18	6.27	6.27	0.48	5.79						
30203	咨询费	19	5.12	5.12	5.12							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	13.32	13.32	1.07	12.24						
30206	电费	22	49.74	49.74	2.69	47.05						
30207	邮电费	23	2.99	2.99	2.99							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	36.79	36.79		36.79						
30211	差旅费	26	2.06	2.06	2.06							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.90	13.90	0.52	13.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.93	0.93		0.93						

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：南充市社会福利中心

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市社会福利中心

公开05表
金额单位：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	2, 201. 95	2, 196. 57	1, 029. 56	1, 167. 00	5. 38		5. 38			
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	556. 69	556. 69	0. 40	556. 29						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	424. 80	424. 80	0. 40	424. 40						
31003	专用设备购置	78	71. 35	71. 35		71. 35						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	43. 94	43. 94		43. 94						
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	16. 60	16. 60		16. 60						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市社会福利中心

公开05表
金额单位：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	2, 201. 95	2, 196. 57	1, 029. 56	1, 167. 00	5. 38		5. 38			
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	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

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		2, 196. 57	1, 029. 56	1, 167. 00
208	社会保障和就业支出	2, 053. 76	936. 76	1, 117. 00
20802	民政管理事务	10. 00		10. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 00		10. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 93	113. 93	
2080502	事业单位离退休	54. 57	54. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 36	59. 36	
20807	就业补助	5. 00		5. 00
2080799	其他就业补助支出	5. 00		5. 00
20808	抚恤	6. 13		6. 13
2080801	死亡抚恤	6. 13		6. 13
20810	社会福利	1, 650. 44	822. 83	827. 61
2081001	儿童福利	140. 00		140. 00
2081005	社会福利事业单位	1, 163. 83	822. 83	341. 00
2081006	养老服务	46. 61		46. 61
2081099	其他社会福利支出	300. 00		300. 00
20811	残疾人事业	9. 51		9. 51
2081199	其他残疾人事业支出	9. 51		9. 51
20899	其他社会保障和就业支出	258. 75		258. 75
2089999	其他社会保障和就业支出	258. 75		258. 75
210	卫生健康支出	98. 28	48. 28	50. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 28	48. 28	
2101102	事业单位医疗	48. 28	48. 28	
21013	医疗救助	50. 00		50. 00
2101301	城乡医疗救助	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	44. 52	44. 52	
22102	住房改革支出	44. 52	44. 52	
2210201	住房公积金	44. 52	44. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	工资福利支出			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,196.57	899.40	187.93	270.26	14.96
208	社会保障和就业支出	2,053.76	810.09	187.93	270.26	14.96
20802	民政管理事务	10.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	113.93	59.36			
2080502	事业单位离退休	54.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36			
20807	就业补助	5.00				
2080799	其他就业补助支出	5.00				
20808	抚恤	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13				
20810	社会福利	1,650.44	750.73	187.93	270.26	14.96
2081001	儿童福利	140.00				
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	750.73	187.93	270.26	14.96
2081006	养老服务	46.61				
2081099	其他社会福利支出	300.00				
20811	残疾人事业	9.51				
2081199	其他残疾人事业支出	9.51				
20899	其他社会保障和就业支出	258.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75				
210	卫生健康支出	98.28	44.79			
21011	行政事业单位医疗	48.28	44.79			
2101102	事业单位医疗	48.28	44.79			
21013	医疗救助	50.00				
2101301	城乡医疗救助	50.00				
221	住房保障支出	44.52	44.52			
22102	住房改革支出	44.52	44.52			
2210201	住房公积金	44.52	44.52			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	6	7	8	9	10
合计		2,196.57		126.28	59.36		44.79
208	社会保障和就业支出	2,053.76		126.28	59.36		
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93			59.36		
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36			59.36		
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44		126.28			
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83		126.28			
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					44.79
21011	行政事业单位医疗	48.28					44.79
2101102	事业单位医疗	48.28					44.79
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	11	12	13	14	15
合计		2,196.57		1.13	44.52		150.18
208	社会保障和就业支出	2,053.76		1.13			150.18
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44		1.13			150.18
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83		1.13			150.18
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52			44.52		
22102	住房改革支出	44.52			44.52		
2210201	住房公积金	44.52			44.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
栏次		1	16	17	18	19	20
合计		2,196.57	441.73	14.71	6.27	5.12	
208	社会保障和就业支出	2,053.76	441.74	14.71	6.27	5.12	
20802	民政管理事务	10.00	8.90		2.38		
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	8.90		2.38		
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00	4.65	1.56			
2080799	其他就业补助支出	5.00	4.65	1.56			
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	422.89	13.15	3.89	5.12	
2081001	儿童福利	140.00	70.00				
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	342.26	13.15	2.89	5.12	
2081006	养老服务	46.61	10.57		1.00		
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.06				
20811	残疾人事业	9.51	1.41				
2081199	其他残疾人事业支出	9.51	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	3.89				
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
栏次		1	21	22	23	24	25
合计		2,196.57	13.32	49.74	2.99		36.79
208	社会保障和就业支出	2,053.76	13.32	49.74	2.99		36.79
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	13.32	49.74	2.99		36.79
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	13.32	49.74	2.99		36.79
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
栏次		1	26	27	28	29	30
合计		2,196.57	2.06		13.90		
208	社会保障和就业支出	2,053.76	2.06		13.90		
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	2.06		13.90		
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	2.06		13.90		
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
栏次		1	31	32	33	34	35
合计		2,196.57	0.93	0.16			
208	社会保障和就业支出	2,053.76	0.93	0.16			
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	0.93	0.16			
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	0.93	0.16			
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		1	36	37	38	39	40
合计		2,196.57	235.82		3.43	4.12	5.60
208	社会保障和就业支出	2,053.76	235.82		3.43	4.12	5.60
20802	民政管理事务	10.00	6.44				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	6.44				
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00	0.60				
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.60				
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	227.12		3.43	4.12	5.60
2081001	儿童福利	140.00	70.00				
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	157.06		3.43	4.12	5.60
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00	0.06				
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	1.66				
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出		
科目代码	科目名称		其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1	41	42	43
合计		2,196.57	4.21		42.56
208	社会保障和就业支出	2,053.76	4.20		42.56
20802	民政管理事务	10.00			0.08
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00			0.08
20805	行政事业单位养老支出	113.93			
2080502	事业单位离退休	54.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36			
20807	就业补助	5.00			2.49
2080799	其他就业补助支出	5.00			2.49
20808	抚恤	6.13			
2080801	死亡抚恤	6.13			
20810	社会福利	1,650.44	4.20		36.35
2081001	儿童福利	140.00			
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	4.06		26.93
2081006	养老服务	46.61	0.14		9.42
2081099	其他社会福利支出	300.00			
20811	残疾人事业	9.51			1.41
2081199	其他残疾人事业支出	9.51			1.41
20899	其他社会保障和就业支出	258.75			2.23
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75			2.23
210	卫生健康支出	98.28			
21011	行政事业单位医疗	48.28			
2101102	事业单位医疗	48.28			
21013	医疗救助	50.00			
2101301	城乡医疗救助	50.00			
221	住房保障支出	44.52			
22102	住房改革支出	44.52			
2210201	住房公积金	44.52			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	对个人和家庭的补助					
科目代码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
栏次		1	44	45	46	47	48	49
合计		2,196.57	298.74	13.07			6.13	54.57
208	社会保障和就业支出	2,053.76	245.26	13.07			6.13	54.57
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93	54.57					54.57
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57					54.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13	6.13				6.13	
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				6.13	
20810	社会福利	1,650.44	135.76	13.07				
2081001	儿童福利	140.00	70.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	65.76	13.07				
2081006	养老服务	46.61						
2081099	其他社会福利支出	300.00						
20811	残疾人事业	9.51	2.52					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51	2.52					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	46.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	46.28					
210	卫生健康支出	98.28	53.49					
21011	行政事业单位医疗	48.28	3.49					
2101102	事业单位医疗	48.28	3.49					
21013	医疗救助	50.00	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	对个人和家庭的补助						
科目代码	科目名称		救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	50	51	52	53	54	55	56
合计		2,196.57	168.97	56.00					
208	社会保障和就业支出	2,053.76	168.97	2.52					
20802	民政管理事务	10.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00							
20805	行政事业单位养老支出	113.93							
2080502	事业单位离退休	54.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36							
20807	就业补助	5.00							
2080799	其他就业补助支出	5.00							
20808	抚恤	6.13							
2080801	死亡抚恤	6.13							
20810	社会福利	1,650.44	122.69						
2081001	儿童福利	140.00	70.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	52.69						
2081006	养老服务	46.61							
2081099	其他社会福利支出	300.00							
20811	残疾人事业	9.51		2.52					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51		2.52					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	46.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	46.28						
210	卫生健康支出	98.28		53.49					
21011	行政事业单位医疗	48.28		3.49					
2101102	事业单位医疗	48.28		3.49					
21013	医疗救助	50.00		50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00		50.00					
221	住房保障支出	44.52							
22102	住房改革支出	44.52							
2210201	住房公积金	44.52							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称		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
栏次		1	57	58	59	60	61
合计		2,196.57					
208	社会保障和就业支出	2,053.76					
20802	民政管理事务	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00					
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44					
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83					
2081006	养老服务	46.61					
2081099	其他社会福利支出	300.00					
20811	残疾人事业	9.51					
2081199	其他残疾人事业支出	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	258.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75					
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		1	62	63	64	65	66	67	68
合计		2,196.57							
208	社会保障和就业支出	2,053.76							
20802	民政管理事务	10.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00							
20805	行政事业单位养老支出	113.93							
2080502	事业单位离退休	54.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36							
20807	就业补助	5.00							
2080799	其他就业补助支出	5.00							
20808	抚恤	6.13							
2080801	死亡抚恤	6.13							
20810	社会福利	1,650.44							
2081001	儿童福利	140.00							
2081005	社会福利事业单位	1,163.83							
2081006	养老服务	46.61							
2081099	其他社会福利支出	300.00							
20811	残疾人事业	9.51							
2081199	其他残疾人事业支出	9.51							
20899	其他社会保障和就业支出	258.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75							
210	卫生健康支出	98.28							
21011	行政事业单位医疗	48.28							
2101102	事业单位医疗	48.28							
21013	医疗救助	50.00							
2101301	城乡医疗救助	50.00							
221	住房保障支出	44.52							
22102	住房改革支出	44.52							
2210201	住房公积金	44.52							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	资本性支出（基本建设）					
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
栏次		1	69	70	71	72	73	74
合计		2,196.57						
208	社会保障和就业支出	2,053.76						
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93						
2080502	事业单位离退休	54.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13						
2080801	死亡抚恤	6.13						
20810	社会福利	1,650.44						
2081001	儿童福利	140.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83						
2081006	养老服务	46.61						
2081099	其他社会福利支出	300.00						
20811	残疾人事业	9.51						
2081199	其他残疾人事业支出	9.51						
20899	其他社会保障和就业支出	258.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75						
210	卫生健康支出	98.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28						
2101102	事业单位医疗	48.28						
21013	医疗救助	50.00						
2101301	城乡医疗救助	50.00						
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	资本性支出				
科目代码	科目名称		小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设 备购置	基础 设施 建设
栏次		1	75	76	77	78	79
合计		2,196.57	556.69		424.80	71.35	
208	社会保障和就业支出	2,053.76	556.69		424.80	71.35	
20802	民政管理事务	10.00	1.10		0.22	0.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	1.10		0.22	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	113.93					
2080502	事业单位离退休	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36					
20807	就业补助	5.00	0.35		0.35		
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.35		0.35		
20808	抚恤	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13					
20810	社会福利	1,650.44	341.07		291.33	29.89	
2081001	儿童福利	140.00					
2081005	社会福利事业单位	1,163.83	5.08		2.89	1.67	
2081006	养老服务	46.61	36.05		3.03	28.22	
2081099	其他社会福利支出	300.00	299.94		285.41		
20811	残疾人事业	9.51	5.58			5.58	
2081199	其他残疾人事业支出	9.51	5.58			5.58	
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	208.59		132.90	35.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	208.59		132.90	35.00	
210	卫生健康支出	98.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28					
2101102	事业单位医疗	48.28					
21013	医疗救助	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00					
221	住房保障支出	44.52					
22102	住房改革支出	44.52					
2210201	住房公积金	44.52					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	资本性支出					
科目代码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
栏次		1	80	81	82	83	84	85
合计		2,196.57	43.94					
208	社会保障和就业支出	2,053.76	43.94					
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93						
2080502	事业单位离退休	54.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13						
2080801	死亡抚恤	6.13						
20810	社会福利	1,650.44	4.80					
2081001	儿童福利	140.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83						
2081006	养老服务	46.61	4.80					
2081099	其他社会福利支出	300.00						
20811	残疾人事业	9.51						
2081199	其他残疾人事业支出	9.51						
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	39.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	39.14					
210	卫生健康支出	98.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28						
2101102	事业单位医疗	48.28						
21013	医疗救助	50.00						
2101301	城乡医疗救助	50.00						
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	资本性支出					
科目代码	科目名称		拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		1	86	87	88	89	90	91
合计		2,196.57						16.60
208	社会保障和就业支出	2,053.76						16.60
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93						
2080502	事业单位离退休	54.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13						
2080801	死亡抚恤	6.13						
20810	社会福利	1,650.44						15.05
2081001	儿童福利	140.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83						0.52
2081006	养老服务	46.61						
2081099	其他社会福利支出	300.00						14.53
20811	残疾人事业	9.51						
2081199	其他残疾人事业支出	9.51						
20899	其他社会保障和就业支出	258.75						1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75						1.55
210	卫生健康支出	98.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28						
2101102	事业单位医疗	48.28						
21013	医疗救助	50.00						
2101301	城乡医疗救助	50.00						
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助
栏次		1	92	93	94
合计		2,196.57			
208	社会保障和就业支出	2,053.76			
20802	民政管理事务	10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.93			
2080502	事业单位离退休	54.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36			
20807	就业补助	5.00			
2080799	其他就业补助支出	5.00			
20808	抚恤	6.13			
2080801	死亡抚恤	6.13			
20810	社会福利	1,650.44			
2081001	儿童福利	140.00			
2081005	社会福利事业单位	1,163.83			
2081006	养老服务	46.61			
2081099	其他社会福利支出	300.00			
20811	残疾人事业	9.51			
2081199	其他残疾人事业支出	9.51			
20899	其他社会保障和就业支出	258.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75			
210	卫生健康支出	98.28			
21011	行政事业单位医疗	48.28			
2101102	事业单位医疗	48.28			
21013	医疗救助	50.00			
2101301	城乡医疗救助	50.00			
221	住房保障支出	44.52			
22102	住房改革支出	44.52			
2210201	住房公积金	44.52			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项目		合计	对企业补助					
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
栏次		1	95	96	97	98	99	100
合计		2,196.57						
208	社会保障和就业支出	2,053.76						
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93						
2080502	事业单位离退休	54.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13						
2080801	死亡抚恤	6.13						
20810	社会福利	1,650.44						
2081001	儿童福利	140.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83						
2081006	养老服务	46.61						
2081099	其他社会福利支出	300.00						
20811	残疾人事业	9.51						
2081199	其他残疾人事业支出	9.51						
20899	其他社会保障和就业支出	258.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75						
210	卫生健康支出	98.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28						
2101102	事业单位医疗	48.28						
21013	医疗救助	50.00						
2101301	城乡医疗救助	50.00						
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	对社会保障基金补助			
科目代码	科目名称		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
栏次		1	101	102	103	104
合计		2,196.57				
208	社会保障和就业支出	2,053.76				
20802	民政管理事务	10.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	113.93				
2080502	事业单位离退休	54.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36				
20807	就业补助	5.00				
2080799	其他就业补助支出	5.00				
20808	抚恤	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13				
20810	社会福利	1,650.44				
2081001	儿童福利	140.00				
2081005	社会福利事业单位	1,163.83				
2081006	养老服务	46.61				
2081099	其他社会福利支出	300.00				
20811	残疾人事业	9.51				
2081199	其他残疾人事业支出	9.51				
20899	其他社会保障和就业支出	258.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75				
210	卫生健康支出	98.28				
21011	行政事业单位医疗	48.28				
2101102	事业单位医疗	48.28				
21013	医疗救助	50.00				
2101301	城乡医疗救助	50.00				
221	住房保障支出	44.52				
22102	住房改革支出	44.52				
2210201	住房公积金	44.52				

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

项目		合计	其他支出					
科目代码	科目名称		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
栏次		1	105	106	107	108	109	110
合计		2,196.57						
208	社会保障和就业支出	2,053.76						
20802	民政管理事务	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	113.93						
2080502	事业单位离退休	54.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36						
20807	就业补助	5.00						
2080799	其他就业补助支出	5.00						
20808	抚恤	6.13						
2080801	死亡抚恤	6.13						
20810	社会福利	1,650.44						
2081001	儿童福利	140.00						
2081005	社会福利事业单位	1,163.83						
2081006	养老服务	46.61						
2081099	其他社会福利支出	300.00						
20811	残疾人事业	9.51						
2081199	其他残疾人事业支出	9.51						
20899	其他社会保障和就业支出	258.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75						
210	卫生健康支出	98.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28						
2101102	事业单位医疗	48.28						
21013	医疗救助	50.00						
2101301	城乡医疗救助	50.00						
221	住房保障支出	44.52						
22102	住房改革支出	44.52						
2210201	住房公积金	44.52						

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

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	899.40	302	商品和服务支出	58.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.93	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.26	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.96	30203	咨询费	5.12	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.28	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	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	1.13	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.52	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	150.18	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	71.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	54.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	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	4.12	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	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	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	10.24			
人员经费合计		970.53	公用经费合计					59.04

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

公开09表

部门：南充市社会福利中心

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		1,167.00	1,167.00
208	社会保障和就业支出	1,117.00	1,117.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00
20807	就业补助	5.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00
20808	抚恤	6.13	6.13
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13
20810	社会福利	827.61	827.61
2081001	儿童福利	140.00	140.00
2081005	社会福利事业单位	341.00	341.00
2081006	养老服务	46.61	46.61
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00
20811	残疾人事业	9.51	9.51
2081199	其他残疾人事业支出	9.51	9.51
20899	其他社会保障和就业支出	258.75	258.75
2089999	其他社会保障和就业支出	258.75	258.75
210	卫生健康支出	50.00	50.00
21013	医疗救助	50.00	50.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00

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

公开10表

部门：南充市社会福利中心

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			5.38	5.38		5.38	
229	其他支出		5.38	5.38		5.38	
22960	彩票公益金安排的支出		5.38	5.38		5.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.38	5.38		5.38	

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

部门：南充市社会福利中心

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				
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；

注:本部门本表无数据。

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：南充市社会福利中心

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。

注：本部门本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市社会福利中心

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
5.76		5.60		5.60	0.16	5.76		5.60		5.60	0.16

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。