

# 2024 年度南充市社会福利 中心部门决算

# 目录

公开时间：2025年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	01-02
一、 部门职责.....	01-02
二、 机构设置.....	02-02
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	03-15
一、 收入支出决算总体情况说明.....	03-03
二、 收入决算情况说明.....	04-04
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.....	05-06
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.....	10-11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11-13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13-13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14-14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14-15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16-19
<b>第四部分 附件</b> .....	20-43
<b>第五部分 附表</b>	
一、 收入支出决算总表.....	45-45
二、 收入决算表.....	46-47
三、 支出决算表.....	48-49

四、财政拨款收入支出决算总表.....	50-50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51-53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54-55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56-71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72-72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73-73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74-74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	75-75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76-76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77-77

# 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

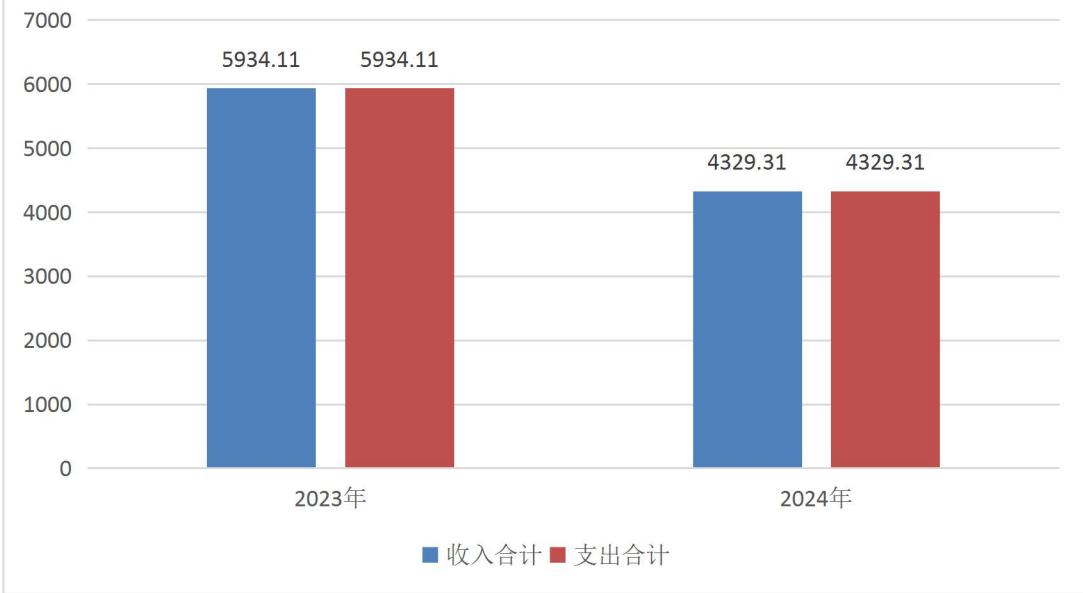
南充市社会福利中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4329.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1604.8 万元，下降 27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 1949.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 71.63 万元，年初结转结余减少 442.95 万元，事业收入增加 856.77 万元。

图1：2023、2024年收入支出决算总计变动情况  
(金额单位：万元)

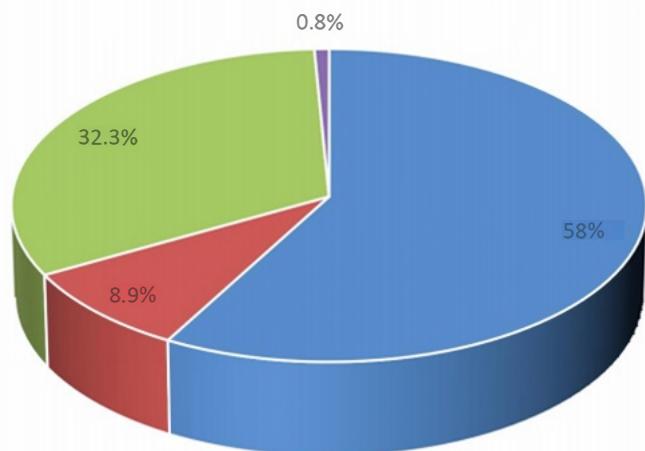


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4329.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2512.35 万元，占 58%；政府性基金预算财政拨款收入 383.06 万元，占 8.9%；事业收入 1400 万元，占 32.3%；其他收入 33.9 万元，占 0.8%。

图2：收入决算结构图



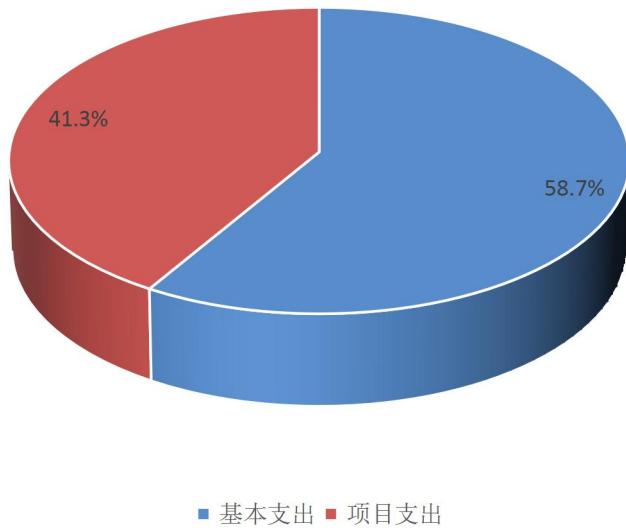
■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4038.12 万元，其中：基本支出 2371.72 万元，占 58.7%；项目支出 1666.4 万元，占 41.3%。

图3：支出决算结构图

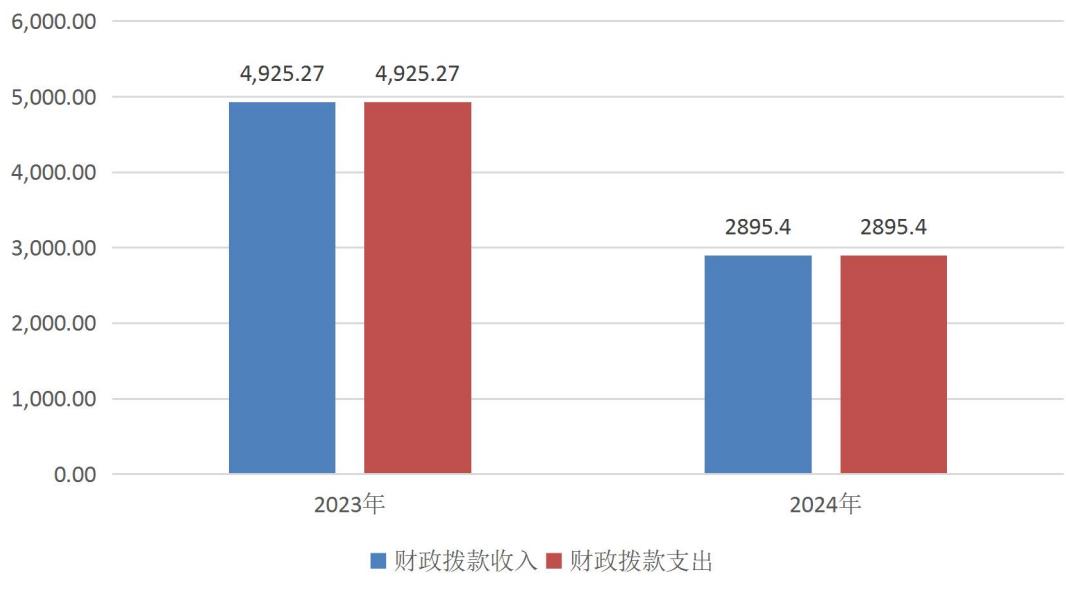


(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2895.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 2029.87 万元，下降 41.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少 1949.39 万元，政府性基金预算财政拨款 71.63 万元，年初财政拨款结转和结余减少 8.84 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(金额单位：万元)



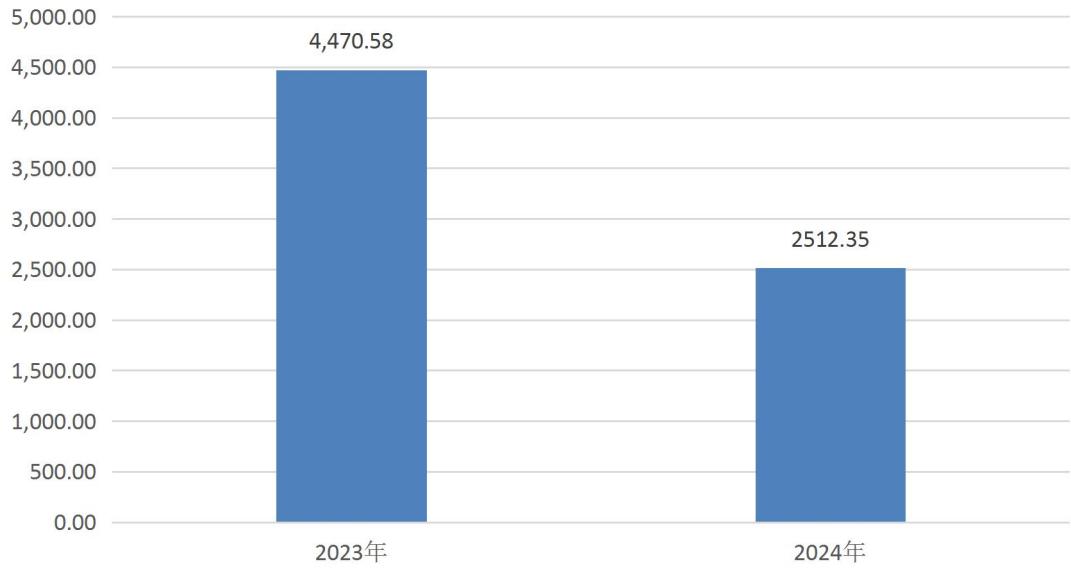
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2512.35 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1958.23 万元，下降 43.8%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(金额单位：万元)

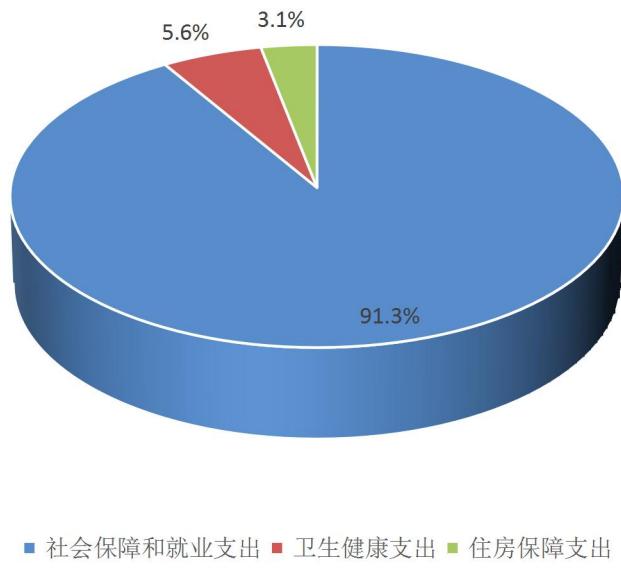


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2512.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2293.63 万元，占 91.3%；卫生健康支出 140.79 万元，占 5.6%；住房保障支出 77.92 万元，占 3.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2512.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 54.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 106.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 161.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 45.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 1171.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 194.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 409.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 70.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 70 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 77.92 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2512.35 万元，其中：

人员经费 1112.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 69.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

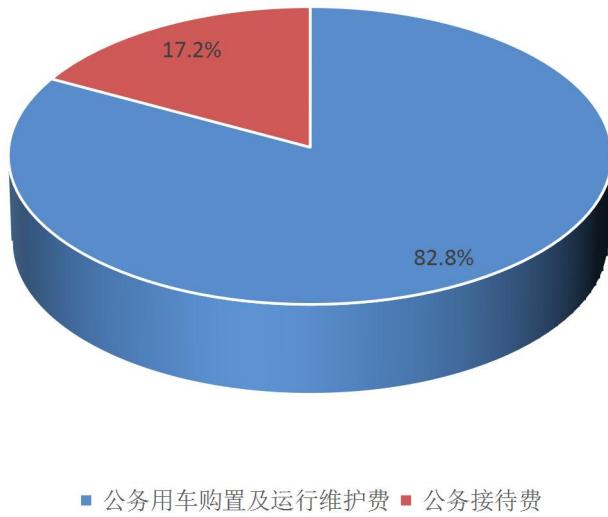
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.76万元，完成预算95.2%，较上年度增加1.13万元，增长20.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待决算数小于预算数。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占82.8%；公务接待费支出决算1.16万元，占17.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出与 2023 年度决算数持平。

**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比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 1.8%。主要原因是公务出行增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024

年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他车辆 2 辆。

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。

**3. 公务接待费支出 1.16 万元，完成预算 77.3%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.03 万元，增长 792.3%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元，主要用于开展业务交流活动开支的餐费。国内公务接待 9 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.16 万元，具体内容包括：接待眉山中医院龚村养护中心、绵阳市民政局、成都龙泉驿区成东疗养院、泸州市社会福利院、遂宁市民政局、咸阳市民政局等相关人员业务学习交流。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 383.06 万元，占本年支出合计的 9.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 71.63 万元，下降 15.8%。主要变动原因是老年大学建设及运行支出、孤儿及困难群众医疗救助资金减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市社会福利中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市社会福利中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对特困人员医疗费、院区运行费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 54 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 54 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算以及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，附属工程建设、孤儿生活费市级补助、中央福彩公益金等专项预算项目绩效自评报告，其中，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 91 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，绩效自评报告详见附件。附属工程建设项目自评得分 90 分，绩效自评综述：该项目资金主要用于新建门头、综合大厅装饰、室外铺装及楼顶面改造等，按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目的实施，改善了入住人员的生活环境，同时提升了机构养老育幼服务质量，绩效自评报告详见附件。孤儿生活费市级补助项目自评得分 92 分，绩效自评综述：该项目资金用于保障孤儿基本生活，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，依照直达资金支付程序审批付款，通过该项目的实施，进一步完善了孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业发展，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。主要是市退役军人事务局拨慰问费、市委组织部拨款等。

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

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.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。

7.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)：指事业单位开支的离退休费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出, 包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12. 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会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。

13. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(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。

14. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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）：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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相

关的费用等支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23.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。

24.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。

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

26.单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、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

## 2024 年市级部门预算绩效自评报告

### 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，设有行政办公室、标准化建设办公室、财务科、社工部、总务科、安保科、护理部、养护理区+休养区、特护区、老年部、认知症照护专区、儿童养育照护部、儿童康教服务部、住院部、南充民康医院共15个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位，无下属单位。

#### （二）机构职能。

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规定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；负责开展老年教育工作、建设老年教育阵地，推进老年教育事业发展；协助拟定全市老年大学发展规划；参与全市老年志愿者队伍组织管理；协助开展全市儿童福利、养老服务业务指导；承担养老服务人才培训实训工作；负责入住公办养老机构老年人综合评估，协

助开展养老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等工作。

（1）保障中心内特困老人、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）保障中心内特困老人、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）保障中心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、人才培训实训、养老机构服务质量评估和老年人能力评估、社会养老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）开展老年教育工作，建设老年教育阵地，协助拟定全市老年大学发展规划，参与全市老年志愿者队伍组织管理。

### （三）人员概况。

我单位共有事业编制61名，年末实有在职人员54人，编制内

临时聘用人员 30 名,单位自聘人员 115 人,退休人员 22 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

我单位 2024 年年初预算收入总额 1448.99 万元, 全部为一般公共预算收入; 决算报表收入总额 4329.31 万元, 其中一般公共预算收入 3946.26 万元, 政府性基金预算收入 383.05 万元。

### **(二) 支出情况。**

我单位 2024 年年初预算支出总额 1448.99 万元, 全部为一般公共预算支出; 决算报表支出总额 4038.12 万元, 完成了院内特困人员日常护理照护、基本医疗救助、基本生活保障及院区环境维护等, 保障院内服务对象基本生活所需和院内工作正常开展。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

我单位 2024 年决算报表结转结余总额为 291.19 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

#### **1. 履职效能。**

根据单位职能职责, 我中心在孤儿及特困人员基本生活、日常照护、医疗康复、孤儿受教育等方面进行了全面保障; 老年教育教学规模不断壮大, 学员人次逐年递增。该项自评得分 15 分。

**2. 预算管理。**我单位预算编制质量较高, 无科目调剂情况。预算支出执行进度较好, 项目按进度正常推进。预算年终结余较少(个别项目需审计后完成支付)。严控“三公”经费、培训费、

差旅费、办公设备购置开出，按预算指标执行；无会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费支出。该项目自评得分26分。

3. 财务管理。我单位建立了财务管理制度，财务岗位设置与制度相符，严格资金使用管理，保障了资金使用效益。该项目自评得分8分。

4. 绩效管理。单位出台了预算绩效管理制度，内容包括绩效目标设定、事前绩效评估、绩效全过程监控、事后绩效评价和评价结果应用。院务会将预算绩效管理重大事项纳入集体决策，并将预算绩效管理工作纳入科室绩效考核内容，将预算绩效与科室考核挂钩。单位绩效管理信息按要求进行挂网公开。我单位部门整体支出绩效自评报告内容按要求完成，质量达标。该项目自评得分9分。

5. 资产管理。我单位2024年人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率，且人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率，故此项得分3分。

6. 采购管理。我单位严格执行采购政策，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该项目自评得分4分。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

部门预算项目总数7个，涉及预算金额382万元，1-12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。

1. 项目决策。根据年度预算编制和评估通知要求，我单位在编制年初预算和调整预算时履行评估论证、申报程序，无需要开展事前绩效评估的特定目标类项目。该项自评得分 8 分。

2. 项目执行。我单位部门预算项目绩效目标设置合理可行，与实际执行方向一致。该项自评得分 8 分。

3. 目标实现。我单位部门预算项目按计划进度正常推进，年底前各项绩效目标指标均已实现。各部门预算项目绩效目标指标实现程度与预期目标基本一致，项目实施后基本达到预期效益。该项自评得分 10 分。

我单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

### **（三）重点领域绩效分析。**

2024 年度末我单位行政事业性国有资产总额 12315.08 万元，负债总额 168.45 万元，净资产总额 12146.63 万元。其中固定资产净值 2177.33 万元，全部为自用固定资产。我单位制定了《南充市社会福利中心内部控制手册》，规范了资产管理，建立了资产业务控制体系，并严格按照内控手册要求执行。我单位实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准，严格执行政府采购规定，并建立了共享共用制度；建立了资产日常使用管理制度和问责制、低值易耗品等物资的采购领用内控监督管理制度。2024 年，我单位不涉及资产出租、出借、对外投资等事项，处置报废公务用车一辆（原值 28.33 万元，净值为 0）。年末全

面清理单位资产，保证单位资产产权清晰。按时报送资产月度报表、年度报表和报告，报表数据真实准确，报送范围全面，无重大或异常数据。我单位认真贯彻中央、省和市关于统筹做好“六稳”“六保”的工作部署，坚持落实政府带头“过紧日子”的要求，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，提高了国有资产使用效率和资产管理水平，充分发挥国有资产利用率，同时保证国有资产的安全完整，有效提高了资产的效益。

2024年我单位申报政府采购预算资金17820元，实际完成采购资金支付17820元（日常公用经费采购预算）。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

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、职工年度评优评先等考核挂钩。

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2024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、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。部门预算绩效自评得分91分。

### （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,项目实施进度实时跟进,预算绩效目标更及时、有效,促使预算绩效目标高效完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230829-脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费								
主管部门		福利中心				实施单位（盖章）		南充市社会福利中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		聘请8名工作人员，全年开展不少于12次康复训练，对院内脑瘫、智障儿童定期进行康复治疗训练				聘请康复工作人员，完成了全年康复训练工作计划				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请专业康复训练工作人员，根据儿童具体情况制订康复治疗计划，并按计划开展康复治疗训练。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展康复训练次数	≥	12	次/年	12	5	5	
			聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=	4	人	4	6	6	
			保障院内脑瘫、智障儿童康复训练人数	≥	76	人	76	6	6	
		质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=	100	%	100	5	5	
			康复训练覆盖率	≥	100	%	100	6	6	
			聘用康复训练工作人员考核达标率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练及时率	=	100	%	100	6	6	
		社会效益指标	院内脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	脑瘫智障儿童康复治疗影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	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	%	90	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
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	≤	20	万元	20	20	20		
合 计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，保障了院内脑瘫、智障儿童定期进行康复训练治疗。									
存在问题	该项目为我中心常规工作内容，项目开展较好，社会公众评价较高，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：符艳丽				财务负责人：张莉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231011-残疾儿童特教、护理工作经费								
主管部门		福利中心			实施单位（盖章）		南充市社会福利中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				聘请护理人员及特教老师，完成残疾儿童生活护理及教育工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请护理工作人员，对残疾儿童提供日常生活照护；聘请特教老师，培养残疾儿童基本生活技能及一定的文化知识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	23.00	23.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请护理人员数	≥	3	人	3	8	8	
			聘请特教教师人数	≥	2	人	2	8	8	
		质量指标	聘用护理人员考核达标率	=	100	%	100	8	8	
			聘用特教教师考核达标率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	100	8	8	
		社会效益指标	残疾儿童护理、教育保障率	≥	90	%	90	10	10	
			促进残疾儿童护理、特教事业发展影响年限	≥	1	年	1	10	10	
		满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	≥	95	%	95	5	5
	监护人满意度			≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	聘请特教教师及护理人员全年劳务及保险费	≤	23	万元	23	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，保障了院内残疾儿童的生活护理，培养基本生活技能和一定的文化知识。									
存在问题	该项目为我中心常规工作内容，项目开展较好，社会公众评价较高，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：符艳丽				财务负责人：张莉						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231146-医养结合示范建设工作经费								
主管部门		福利中心				实施单位（盖章）		南充市社会福利中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据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6人,开展健康管理,推进医养结合示范建设项目工作进行。				聘用一定数量的专职医生和护士,保障了院内老人、儿童的基本医疗服务及健康管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘用专职医生和护士,对院内老人儿童提供健康管理服务,有效推进医养结合示范项目地进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用专职护士工作人员	≥	4	人	4	10	10	
			聘用专职医疗工作人员	≥	2	人	2	10	10	
		质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	100	10	10
	社会效益指标		院内入住老人儿童医、护理保障率	≥	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标		促进社会养老事业发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5
		入住人员满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用医生、护士全年劳务及保险费用	≤	30	万元	30	20	20	
		合计					100	100		
评价结论	该项目自评得分100分,各项指标完成较好,有效地为院内老人儿童提供了健康管理服务。									
存在问题	该项目完成情况较好,不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人: 吴莉					财务负责人: 张莉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231451-聘用人员工资								
主管部门		福利中心				实施单位（盖章）		南充市社会福利中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过聘请医生、护理等专业工作人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。				聘用医生、护理人员，保障院内特困人员日常护理及生活照护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘用专职医生及护理人员，对院内特困人员提供健康管理和日常护理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请护理人员数	≥	6	人	6	6	6	
			聘请其他工作人员	=	1	人	1	7	7	
			聘请医生人数	≥	1	人	1	6	6	
	质量指标	专业人员持证上岗率	=	100	%	100	7	7		
		聘用人员工作考核达标率	=	100	%	100	7	7		
		护理工作及时率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员照料率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	社会救助保障体系影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	90	%	90	5	5	
院内服务对象满意度			≥	92	%	92	5	5		
成本指标	经济成本指标	聘用医生及护理人员全年工资 及保险费用	≤	34	万元	34	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了健康管理和日常护理。									
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：吴莉					财务负责人：张莉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005023170-院区运行费用								
主管部门		福利中心				实施单位（盖章）		南充市社会福利中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据当在政府对我院工作的要求,为保障院内正常运行,选用专业物业服务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。					完成了水电气费的支付,保障了院内老人、儿童基本生活所需;物业服务按政府采购程序实施,因中标单位悔约未履行,与前物业服务公司续签补充合同,提供物业服务以保障院内老人儿童安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年水电气费按时支付,院内日常维修维护及时保障,物业服务招标未果的情况下及时与前物业服务公司续签补充合同,保障了院内老人儿童的安全和基本生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	145.00	175.00	175.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	145.00	175.00	175.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付物业费次数	≥	4	次	4	6	6	
			提供院区维修维护次数	≥	12	次	12	6	6	
		质量指标	维修维护工程质量合格率	=	100	%	100	7	7	
			水电气及物业费支付准确率	=	100	%	100	7	7	
	时效指标	院区维修维护及时率	=	100	%	100	7	7		
			支付院区水电气费及物业费及时率	=	100	%	100	7	7	
		社会效益指标	院内老人儿童生活环境改善率	≥	95	%	95	10	10	
			院区运行项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	92	%	92	5	5	
		满意度指标	服务对象家属满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年院区物业服务(保安保洁)成本	≤	50	万元	50	8	8	
			全年院区水电气费	≤	45	万元	45	8	8	
全年院区维修维护成本			≤	20	万元	20	4	4		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分,各项指标完成情况较好,保障了老人儿童生活环境的舒适程度。									
存在问题	该项目完成情况较好,不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人: 刘勋					财务负责人: 张莉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009041163-特困人员医疗费								
主管部门		福利中心			实施单位（盖章）		南充市社会福利中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		我中心收养孤、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，均体弱多病，属易感人群，为保证他们免于传染病感染，我中心拟进行院内感染防控建设。				我中心收治残疾儿童、孤寡老人等特困人员65人，均体弱多病，身体残疾，中心及时对其提供基本医疗救治，有效控制和缓解其疾病。				
	2. 项目实施内容及过程概述	院内收治的特困救助对象及孤儿身体残疾，体弱多病，对其定期进行康复治疗及疾病救治，缓解其身体疼痛。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	70.00	70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助特困人员人数	≥	65	人	65	10	10	
		质量指标	救治特困人员准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	特困人员就医及时率	=	100	%	100	10	10	
			特困人员医疗费报销时效	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助应助尽助率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	保障院内特困人员医疗服务年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内特困人员对医疗救治满意度	≥	95	%	95	5	5	
			监护人满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	特困人员门诊医疗救助成本	≤	20	万元	20	10	10	
特困人员住院医疗救助成本			≤	40	万元	40	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了基本医疗救治。									
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：吴莉					财务负责人：张莉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009041338-特困人员生活费杂费等								
主管部门		福利中心				实施单位（盖章）		南充市社会福利中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据川民发【2022】9号和南民发【2022】24号文件关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知，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。				我中心收治残疾儿童、孤寡老人等特困人员175人，中心对其提供吃、穿、用及学习等基本生活物资保障。				
2. 项目实施内容及过程概述		院内收治孤儿及特困救助对象175人，保障其基本生活开支、护理照护等，有效保障其日常生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特困救助人数	≥	70	人数	70	10	10	
		质量指标	特困对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障可持续影响指标年	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年救助人员最低生活物资保障成本	≤	100	万元	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了基本生活保障。									
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：刘勋				财务负责人：张莉						

## 附件2

# 南充市社会福利中心 2024年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (附属工程建设项目)

## 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。我中心小龙院区投入使用，部分附属设施尚未建设好，根据院区规划申报了附属工程建设项目，市级财政批复资金50万元。该项目资金为授权资金，严格执行专项资金管理办法，设立专项资金收支账，实行专款专用。

### (二) 项目绩效目标。

我中心附属工程建设项目资金主要用于新建门头、综合大厅装饰、室外铺装及楼顶面改造等。项目绩效目标和绩效指标设置量化可考核，与项目相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与部门的职能职责和长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测。

拟完成绩效目标：新建老年大门 275 平方米，大厅门头建设及装饰 1279.4 平方米，屋面防水面积 4028.766 平方米，地面及吊顶装饰 2466.68 平方米，建设及装饰工程验收合格率 100%，附属工程总体完工时间计划于 2023 年 12 月 31 日前，附属工程建设及装饰成本 50 万元，该项目拟改善入住人员的生活环境，入住人员满意率不低于 90% 以上。

### （三）项目资金申报相符性。

我中心申报的附属工程建设项目真实、准确，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

我中心通过开展项目绩效自评，分析资金使用效益，指导后续资金分配，建立成本效益分析框架，对比项目实际支出与预期支出差异，提高资金使用效益，优化管理决策。

### （二）预设问题及评价重点。

我中心附属工程建设项目已完成，资金按合同约定支付，用于支付项目建设，保障项目顺利完成。

### （三）评价方法。

我中心附属工程建设项目成本效益分析法开展绩效评价工作。

### （四）评价组织。

我中心成立了绩效评价小组，组长蒋礼，组员张莉、吴莉、刘勋、柯亚妮。组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，对各部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。组员负

责依据项目预设指标对项目实施情况、完成效果等进行绩效考评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1.项目决策。**

我中心为一老一小提供生活起居照料的福利机构，附属工程建设项目由南充市财政局一般公共预算财政拨款批复立项，项目资金来源于财政拨款，项目符合单位的职能分工，具有现实需求意义，具有明显的社会效益和可持续性效益，有利于全市老年福利事业的发展。

##### **2.项目管理。**

我中心建立了项目管理制度，项目管理、支付审批符合管理要求，项目绩效监管工作覆盖全过程。

##### **3.项目实施。**

该项目市级财政拨付 50 万元。预算年度内项目资金全部使用完毕，项目资金按资金文件要求实施，资金全部用于项目建设。

##### **4.项目结果。**

我中心通过该项目的实施，完成了附属工程建设，在计划时间内完成了项目的绩效目标指标。

#### **(三) 专用指标绩效分析。**

我中心附属工程建设项目根据本工程量清单和施工图纸所列范围，按施工合同约定的工程内容、工程进度、资金拨付条件执行，项目在计划工期内全部完成，工程质量验收合格，有效改善

了老人生活的环境。

### （三）个性指标绩效分析。

通过该项目的实施，保证了院区工作正常开展，中心老人儿童生活环境得到有效改善，促进了社会福利事业发展。

## 四、评价结论

我中心附属工程建设项目自评得分 90 分，评估等级为优秀，产出指标得分 38 分(含数量指标 13 分、质量指标 15 分、时效指标 10 分)，效益指标得分 16 分(含社会效益指标 8 分，可持续性影响效益指标 8 分)，成本指标得分 18 分，满意度指标 8 分，预算执行指标得分 10 分。项目按预算完成，工程验收合格，为院内老人儿童提供了休闲娱乐活动场所，提升了机构养老育幼服务质量。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题。

根据单位职能职责，我中心完成了院区附属工程建设，有效改善了院区老人儿童的生活环境，项目资金及时到位，资金管理规范，使用合规合法，保障了资金使用效益。

### （二）相关建议。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

# 南充市社会福利中心

## 2024年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### (孤儿生活费市级补助)

#### 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规定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 余名，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最低生活保障标准申报了困难群众救助补助资金，中央批复该项目资金 74.88 万元，省级财政部门批复该项目资金 40.6 万元，市级财政批复 109.71 万元，该项目资金共计 225.19 万元。该项目中央和省级资金为直达资金，市级资金为授权资金，严格执行专项资金管理办法，设立专项资金账，实行专款专用。

##### (二) 项目绩效目标。

孤儿生活费市级补助资金用于保障孤儿基本生活。该项目拟

完成绩效目标：孤儿救助人数不低于 100 人，孤儿救助对象准确率 100%，孤儿基本生活保障工作序时进度达成率 100%，孤儿基本生活市级补助年成本小于等于 109.71 万元，该项目的实施，为进一步完善孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业的发展，院内孤儿满意度大于等于 92%。该项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成。

### （三）项目资金申报相符性。

我中心申报的孤儿生活费市级补助资金真实、准确，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

我中心通过开展项目绩效自评，分析资金使用效益，指导后续资金分配，建立成本效益分析框架，对比项目实际支出与预期支出差异，提升资金使用效益，优化管理决策。

### （二）预设问题及评价重点。

我中心孤儿生活费专项预算项目资金按月支付，用于购买孤儿吃、穿、用等基本生活所需物资；救助对象准确无误，确保资金使用的准确性和有效性。

### （三）评价方法。

我中心孤儿生活费市级补助资金采用问卷调查法开展绩效评价工作。

### （四）评价组织。

我中心成立了绩效评价小组，组长蒋礼，组员张莉、吴莉、

刘勋、柯亚妮。组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各部门负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核，对各部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。组员负责依据项目预设指标对项目实施情况、完成效果等进行绩效考评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### **1.项目决策。**

根据单位职能职责，我中心负责养育孤残儿童，保障其基本生活，提供基本生活所需物资，项目申报程序合法，决策程序严密；项目规划符合中省市要求，绩效目标指标设置合理可行；项目资金与行业事业发展相匹配，聚焦单位职能职责。

##### **2.项目管理。**

我中心建立了项目管理制度，项目资金按人头分配，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管工作覆盖全过程。

##### **3.项目实施。**

该项目中央拨付 74.88 万元，省级拨付 40.6 万元，地方配套 109.71 万元，共计 225.19 万元。预算年度内项目资金全部使用完毕，项目资金按资金文件要求实施，资金全部用于救助对象。

##### **4.项目结果。**

我中心通过该项目的实施，在计划时间内完成了项目的绩效目标指标，兜底保障了困难群体的基本生活。

### （三）专用指标绩效分析。

我中心困难群众救助资金项目属民生保障项目，项目资金分配依据川民发【2024】124号文件关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知文件执行；资金救助对象真实、准确，符合资金管理要求；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现四川省孤儿救助对象标准；资金涉及的受益群体满意度达85%以上。

### （三）个性指标绩效分析。

通过该项目的实施，我中心收治的孤儿生活得到基本保障，进一步完善了孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业发展，民众对救助政策知晓率有所提高。

## 四、评价结论

我中心困难群众救助补助项目为民生项目，由中省市三级按符合条件的救助对象人数分别给予救助资金，资金到位及时。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，中省资金支付审批按直达资金支付流程严格执行，市级补助资金按授权资金支付流程执行，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，及时进行财务处理，会计核算准确规范。该项目总体评分92分，截止评价时点，中省补助资金已全部支付完毕，市级补助资金未全部支付，原因是12月购食材款未结算。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题。

该项目按中省市各级政府部门要求执行，资金及时到位，资金管理规范，使用合规合法，保障了资金使用效益。

## （二）相关建议。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,512.35	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	383.06	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	1,400.00	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	33.91	八、社会保障和就业支出	39	3,436.35
	9		九、卫生健康支出	40	140.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	77.92
	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	333.06
	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	4,329.31	本年支出合计	58	4,038.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	291.20
总计	31	4,329.31	总计	62	4,329.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,329.31	2,895.40		1,400.00			33.91	
208		社会保障和就业支出	3,727.54	2,293.63		1,400.00			33.91	
20805		行政事业单位养老支出	213.89	213.89						
2080502		事业单位离退休	54.66	54.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07						
20810		社会福利	3,086.40	1,652.49		1,400.00			33.91	
2081001		儿童福利	161.70	161.70						
2081002		老年福利	45.21	45.21						
2081005		社会福利事业单位	2,605.18	1,171.27		1,400.00			33.91	
2081006		养老服务	194.31	194.31						
2081099		其他社会福利支出	80.00	80.00						
20811		残疾人事业	8.02	8.02						
2081199		其他残疾人事业支出	8.02	8.02						
20825		其他生活救助	9.40	9.40						
2082501		其他城市生活救助	9.40	9.40						
20899		其他社会保障和就业支出	409.84	409.84						
2089999		其他社会保障和就业支出	409.84	409.84						
210		卫生健康支出	140.79	140.79						
21011		行政事业单位医疗	70.79	70.79						
2101102		事业单位医疗	70.79	70.79						

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,329.31	2,895.40		1,400.00			33.91	
21013		医疗救助	70.00	70.00						
2101301		城乡医疗救助	70.00	70.00						
212		城乡社区支出	50.00	50.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120802		土地开发支出	50.00	50.00						
221		住房保障支出	77.92	77.92						
22102		住房改革支出	77.92	77.92						
2210201		住房公积金	77.92	77.92						
229		其他支出	333.06	333.06						
22960		彩票公益金安排的支出	333.06	333.06						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	333.06	333.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,038.12	2,371.72	1,666.40		
208		社会保障和就业支出	3,436.35	2,223.01	1,213.34			
20805		行政事业单位养老支出	213.89	213.89				
2080502		事业单位离退休	54.66	54.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07				
20810		社会福利	2,795.20	2,001.10	794.10			
2081001		儿童福利	161.70		161.70			
2081002		老年福利	45.21		45.21			
2081005		社会福利事业单位	2,313.98	2,001.10	312.88			
2081006		养老服务	194.31		194.31			
2081099		其他社会福利支出	80.00		80.00			
20811		残疾人事业	8.02	8.02				
2081199		其他残疾人事业支出	8.02	8.02				
20825		其他生活救助	9.40		9.40			
2082501		其他城市生活救助	9.40		9.40			
20899		其他社会保障和就业支出	409.84		409.84			
2089999		其他社会保障和就业支出	409.84		409.84			
210		卫生健康支出	140.79	70.79	70.00			

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,038.12	2,371.72	1,666.40		
21011		行政事业单位医疗	70.79	70.79				
2101102		事业单位医疗	70.79	70.79				
21013		医疗救助	70.00		70.00			
2101301		城乡医疗救助	70.00		70.00			
212		城乡社区支出	50.00		50.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120802		土地开发支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	77.92	77.92				
22102		住房改革支出	77.92	77.92				
2210201		住房公积金	77.92	77.92				
229		其他支出	333.06		333.06			
22960		彩票公益金安排的支出	333.06		333.06			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	333.06		333.06			

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

财决公开 04 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,512.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.06	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	2,293.63	2,293.63		
	9		九、卫生健康支出	41	140.79	140.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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	77.92	77.92		
	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	333.06		333.06	
	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	2,895.40	本年支出合计	59	2,895.40	2,512.35	383.06	
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	2,895.40	总计	64	2,895.40	2,512.35	383.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,895.40	2,512.35	1,236.89	1,275.46	383.06		383.06			
301	工资福利支出	2	1,112.07	1,112.07	1,112.07							
30101	基本工资	3	203.11	203.11	203.11							
30102	津贴补贴	4	41.24	41.24	41.24							
30103	奖金	5	279.03	279.03	279.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.67	132.67	132.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	106.15	106.15	106.15							
30109	职业年金缴费	9	53.07	53.07	53.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	70.42	70.42	70.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.46	9.46	9.46							
30113	住房公积金	13	77.92	77.92	77.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	139.00	139.00	139.00							
302	商品和服务支出	16	556.80	429.38	68.00	361.38	127.42		127.42			
30201	办公费	17	10.92	9.18	8.70	0.47	1.75		1.75			
30202	印刷费	18	2.70	2.70	2.06	0.64						
30203	咨询费	19	26.39	15.00	0.40	14.60	11.39		11.39			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.78	14.46	1.81	12.65	2.32		2.32			
30206	电费	22	83.19	73.19	4.41	68.78	10.00		10.00			
30207	邮电费	23	3.06	2.80	2.80		0.26		0.26			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	85.72	76.42	0.60	75.82	9.29		9.29			
30211	差旅费	26	6.53	5.38	5.12	0.26	1.15		1.15			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	57.39	29.18	4.23	24.95	28.21		28.21			
30214	租赁费	29	8.03				8.03		8.03			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.82	8.82	1.04	7.78						
30217	公务接待费	32	1.16	1.16	1.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	152.90	122.99	1.96	121.03	29.91		29.91			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.54	9.54	9.54							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.30	0.30	0.30							
30231	公务用车运行维护费	40	5.60	5.60	5.60							
30239	其他交通费用	41	7.52	4.38	4.38			3.13		3.13		
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	70.26	48.28	13.89	34.39	21.97		21.97			
303	对个人和家庭的补助	44	505.60	415.30	55.04	360.26	90.30		90.30			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	54.66	54.66	54.66							
30306	救济费	50	284.03	283.73		283.73	0.30		0.30			
30307	医疗费补助	51	166.90	76.90	0.37	76.53	90.00		90.00			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	720.94	555.60	1.78	553.82	165.34		165.34			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	91.59	82.58	1.78	80.79	9.01		9.01			

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	59.51	59.51		59.51						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	536.85	411.72		411.72	125.13		125.13			
31007	信息网络及软件购置更新	81	27.16				27.16		27.16			
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	5.83	1.79		1.79	4.04		4.04			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
合计				2,512.35	1,236.89	1,275.46	
<b>208</b>		社会保障和就业支出		<b>2,293.63</b>	<b>1,088.17</b>	<b>1,205.46</b>	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出		<b>213.89</b>	<b>213.89</b>		
2080502		事业单位离退休		54.66	54.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.15	106.15		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		53.07	53.07		
<b>20810</b>		社会福利		<b>1,652.49</b>	<b>866.27</b>	<b>786.22</b>	
2081001		儿童福利		161.70		161.70	
2081002		老年福利		45.21		45.21	
2081005		社会福利事业单位		1,171.27	866.27	305.00	
2081006		养老服务		194.31		194.31	
2081099		其他社会福利支出		80.00		80.00	
<b>20811</b>		残疾人事业		<b>8.02</b>	<b>8.02</b>		
2081199		其他残疾人事业支出		8.02	8.02		
<b>20825</b>		其他生活救助		<b>9.40</b>		<b>9.40</b>	
2082501		其他城市生活救助		9.40		9.40	
<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出		<b>409.84</b>		<b>409.84</b>	
2089999		其他社会保障和就业支出		409.84		409.84	
<b>210</b>		卫生健康支出		<b>140.79</b>	<b>70.79</b>	<b>70.00</b>	
<b>21011</b>		行政事业单位医疗		<b>70.79</b>	<b>70.79</b>		
2101102		事业单位医疗		70.79	70.79		
<b>21013</b>		医疗救助		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				2,512.35	1,236.89	1,275.46
2101301			城乡医疗救助	70.00		70.00
221			住房保障支出	77.92	77.92	
22102			住房改革支出	77.92	77.92	
2210201			住房公积金	77.92	77.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		合计	工资福利支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,512.35	1,112.07	203.11	41.24	279.03		132.67	106.15	53.07	70.42		9.46	77.92		
208	社会保障和就业支出	2,293.63	963.73	203.11	41.24	279.03		132.67	106.15	53.07			9.46			
20805	行政事业单位养老支出	213.89	159.22						106.15	53.07						
2080502	事业单位离退休	54.66														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15						106.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07							53.07						
20810	社会福利	1,652.49	796.48	203.11	41.24	279.03		132.67					1.44			
2081001	儿童福利	161.70														
2081002	老年福利	45.21														
2081005	社会福利事业单位	1,171.27	796.48	203.11	41.24	279.03		132.67					1.44			
2081006	养老服务	194.31														
2081099	其他社会保障支出	80.00														
20811	残疾人事业	8.02	8.02										8.02			
2081199	其他残疾人事业支出	8.02	8.02										8.02			
20825	其他生活救助	9.40														
2082501	其他城市生活救助	9.40														
20899	其他社会保障和就业支出	409.84														
2089999	其他社会保障和就业支出	409.84														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		2,512.35	1,112.07	203.11	41.24	279.03		132.67	106.15	53.07	70.42		9.46	77.92	
210	卫生健康支出		140.79	70.42								70.42				
21011	行政事业单位医疗		70.79	70.42								70.42				
2101102	事业单位医疗		70.79	70.42								70.42				
21013	医疗救助		70.00													
2101301	城乡医疗救助		70.00													
221	住房保障支出		77.92	77.92											77.92	
22102	住房改革支出		77.92	77.92											77.92	
2210201	住房公积金		77.92	77.92											77.92	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
208	社会保障和就业支出			139.00	429.38	9.18	2.70	15.00		14.46	73.19	2.80		76.42	5.38		
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20810	社会福利		139.00	426.38	9.18	2.70	15.00		14.46	73.19	2.80		76.42	5.38			
2081001	儿童福利				43.00												
2081002	老年福利				40.72	0.47	0.64	14.60									
2081005	社会福利事业单位		139.00	311.19	8.70	2.06	0.40		14.46	72.31	2.80		76.42	5.12			
2081006	养老服务				20.87										0.26		
2081099	其他社会福利支出				10.60						0.88						
20811	残疾人事业																
2081199	其他残疾人事业支出																
20825	其他生活救助																
2082501	其他城市生活救助																
20899	其他社会保障和就业支出			3.00													
2089999	其他社会保障和就业支出			3.00													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
210	210	卫生健康支出															
21011	21011	行政事业单位医疗															
2101102	2101102	事业单位医疗															
21013	21013	医疗救助															
2101301	2101301	城乡医疗救助															
221	221	住房保障支出															
22102	22102	住房改革支出															
2210201	2210201	住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
208		社会保障和就业支出	29.18			8.82	1.16				122.99		9.54	0.30	5.60	4.38	
20805		行政事业单位养老支出															
2080502		事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20810		社会福利	29.18			8.82	1.16				122.99		9.54	0.30	5.60	4.38	
2081001		儿童福利									43.00						
2081002		老年福利				7.78					16.44						
2081005		社会福利事业单位	11.38			1.04	1.16				63.55		9.54	0.30	5.60	4.38	
2081006		养老服务	14.57														
2081099		其他社会福利支出	3.24														
20811		残疾人事业															
2081199		其他残疾人事业支出															
20825		其他生活救助															
2082501		其他城市生活救助															
20899		其他社会保障和就业支出															
2089999		其他社会保障和就业支出															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	29.18			8.82	1.16				122.99			9.54	0.30	5.60	4.38
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
21013		医疗救助															
2101301		城乡医疗救助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
208	20805	社会保障和就业支出		48.28	415.30					54.66	283.73	76.90				
2080502	20810	行政事业单位养老支出		48.28	344.92					54.66	283.73	6.53				
2080505	2081001	事业单位离退休			54.66					54.66						
2080506	2081002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2081005	2081006	机关事业单位职业年金缴费支出														
2081009	20811	社会福利		45.28	174.78						168.25	6.53				
2081009	2081199	儿童福利			118.70						118.70					
2081009	20825	老年福利		0.80	0.86						0.86					
2081009	2082501	社会福利事业单位		31.96	55.22						48.69	6.53				
2081009	2082501	养老服务		6.04												
2081009	2082501	其他社会福利支出		6.48												
2081009	2082501	残疾人事业														
2081009	2082501	其他残疾人事业支出														
2081009	2082501	其他生活救助			9.40						9.40					
2081009	2082501	其他城市生活救助			9.40						9.40					
2081009	2082501	其他社会保障和就业支出		3.00	106.08						106.08					
2081009	2082501	其他社会保障和就业支出		3.00	106.08						106.08					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
210	21011	卫生健康支出			48.28	415.30	70.37				54.66	283.73	76.90	70.37		
2101102	2101102	行政事业单位医疗				0.37						0.37				
21013	2101301	事业单位医疗				0.37						0.37				
2101301	221	医疗救助				70.00						70.00				
221	22102	城乡医疗救助				70.00						70.00				
22102	2210201	住房保障支出														
2210201		住房改革支出														
		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20810	社会福利																
2081001	儿童福利																
2081002	老年福利																
2081005	社会福利事业单位																
2081006	养老服务																
2081099	其他社会福利支出																
20811	残疾人事业																
2081199	其他残疾人事业支出																
20825	其他生活救助																
2082501	其他城市生活救助																
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
210	21011	卫生健康支出															
2101102	2101102	行政事业单位医疗															
21013	2101301	事业单位医疗															
2101301	221	医疗救助															
221	22102	城乡医疗救助															
22102	2210201	住房保障支出															
2210201	2210201	住房改革支出															
2210201	2210201	住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
208	社会保障和就业支出								555.60			82.58	59.51		411.72		
20805	行政事业单位养老支出											82.58	59.51		411.72		
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20810	社会福利								254.84			69.57	59.51		125.75		
2081001	儿童福利																
2081002	老年福利								3.63			1.45	2.18				
2081005	社会福利事业单位								8.37			2.87	5.50				
2081006	养老服务								173.43			31.72	43.16		98.55		
2081099	其他社会福利支出								69.40			33.53	8.67		27.20		
20811	残疾人事业																
2081199	其他残疾人事业支出																
20825	其他生活救助																
2082501	其他城市生活救助																
20899	其他社会保障和就业支出								300.76			13.00			285.97		
2089999	其他社会保障和就业支出								300.76			13.00			285.97		

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
21013		医疗救助															
2101301		城乡医疗救助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
208	社会保障和就业支出											1.79					
20805	行政事业单位养老支出											1.79					
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20810	社会福利																
2081001	儿童福利																
2081002	老年福利																
2081005	社会福利事业单位																
2081006	养老服务																
2081099	其他社会福利支出																
20811	残疾人事业																
2081199	其他残疾人事业支出																
20825	其他生活救助																
2082501	其他城市生活救助																
20899	其他社会保障和就业支出											1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出											1.79					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
210	21011	卫生健康支出										1.79					
2101102	2101102	行政事业单位医疗															
21013	2101301	事业单位医疗															
2101301	221	医疗救助															
221	22102	城乡医疗救助															
22102	2210201	住房保障支出															
2210201	2210201	住房改革支出															
2210201	2210201	住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20810	社会福利																	
2081001	儿童福利																	
2081002	老年福利																	
2081005	社会福利事业单位																	
2081006	养老服务																	
2081099	其他社会福利支出																	
20811	残疾人事业																	
2081199	其他残疾人事业支出																	
20825	其他生活救助																	
2082501	其他城市生活救助																	
20899	其他社会保障和就业支出																	
2089999	其他社会保障和就业支出																	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
210	21011	卫生健康支出																
2101102	2101102	行政事业单位医疗																
21013	2101301	事业单位医疗																
2101301	2101301	医疗救助																
221	22102	城乡医疗救助																
22102	22102	住房保障支出																
2210201	2210201	住房改革支出																
		住房公积金																

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 财决公开 08 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合计		1,275.46	1,275.46
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,205.46</b>	<b>1,205.46</b>
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>		<b>786.22</b>	<b>786.22</b>
2081001		儿童福利		161.70	161.70
2081002		老年福利		45.21	45.21
2081005		社会福利事业单位		305.00	305.00
2081006		养老服务		194.31	194.31
2081099		其他社会福利支出		80.00	80.00
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>		<b>9.40</b>	<b>9.40</b>
2082501		其他城市生活救助		9.40	9.40
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>409.84</b>	<b>409.84</b>
2089999		其他社会保障和就业支出		409.84	409.84
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>70.00</b>	<b>70.00</b>
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>		<b>70.00</b>	<b>70.00</b>
2101301		城乡医疗救助		70.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出						
类	款	项	合计	383.06	383.06		383.06	
212		城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120802		土地开发支出		50.00	50.00		50.00	
229		其他支出		333.06	333.06		333.06	
22960		彩票公益金安排的支出		333.06	333.06		333.06	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		333.06	333.06		333.06	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

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

注：本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市社会福利中心

2024 年度

单位:万元

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.10		5.60		5.60	1.50	6.76		5.60		5.60	1.16		

决算数													
其中：一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.76		5.60		5.60	1.16								

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。