

2024 年度
绵竹市救助管理站单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附 件	13
第五部分 附 表	21

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

绵竹市救助管理站主要职能就是弘扬救助精神，救助生活无助的需要救助的城乡居民。主要工作为负责接收安置护送流浪乞讨人员、保护未成年人、关爱留守儿童及困境儿童。

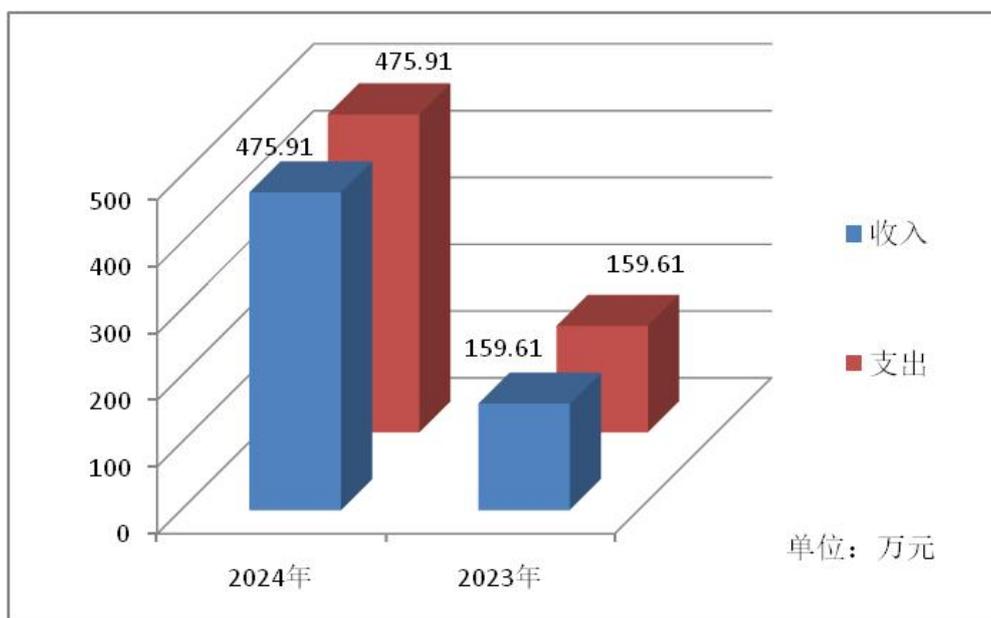
二、机构设置

本单位由4个内设科室组成，分别是：办公室、财务室、救助科、未成年人保护中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

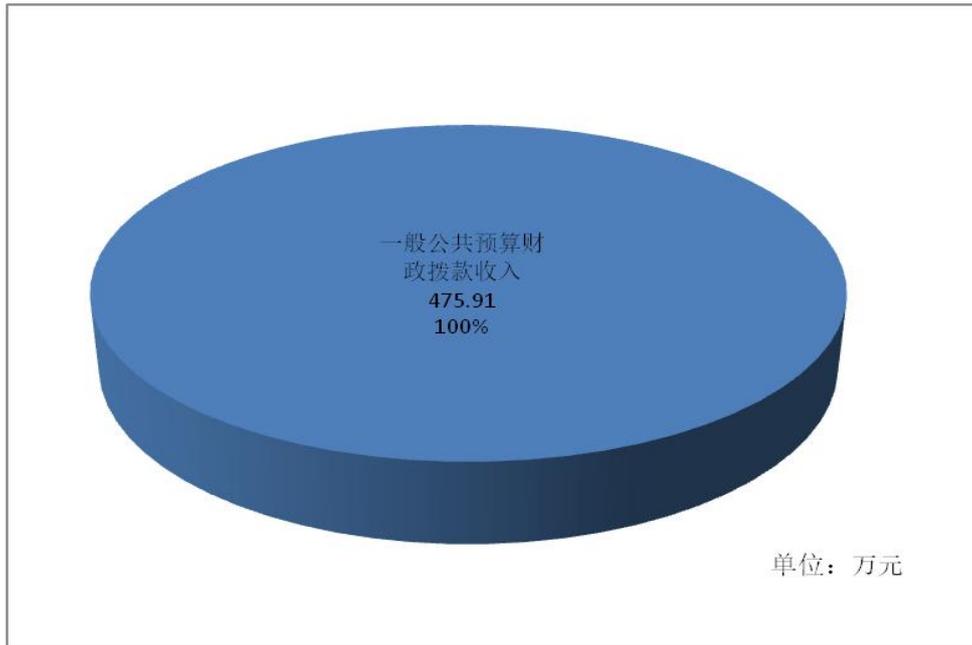
2024 年度收入、支出总计均为 475.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 316.3 万元，增长 198.2%。主要变动原因是 2024 年增加未保阵地建设项目、心理健康筛查项目等，收入支出均增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

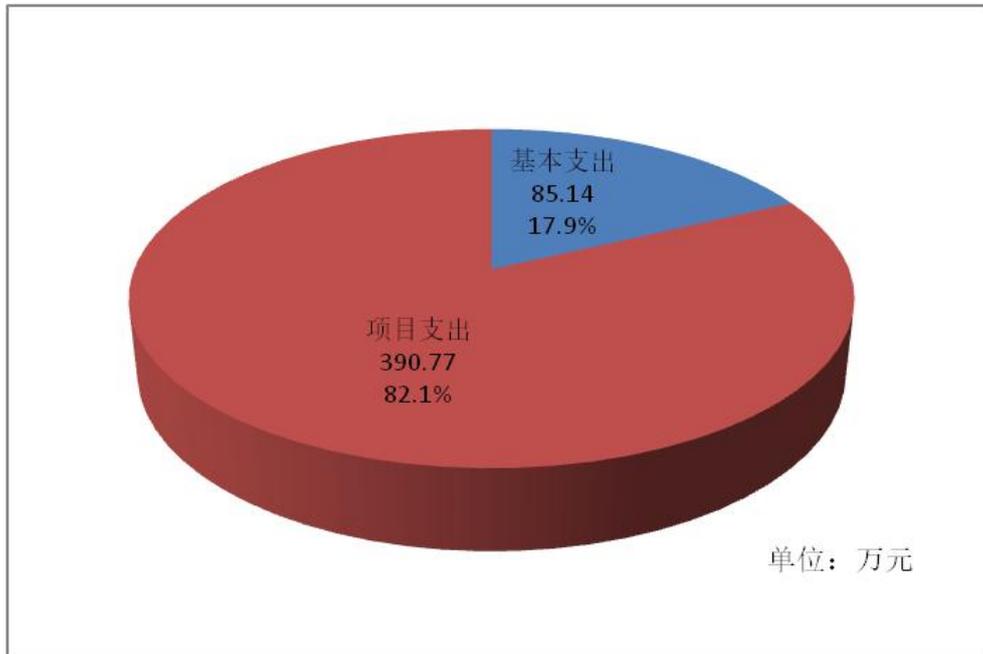
2024 年度本年收入合计 475.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 475.91 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

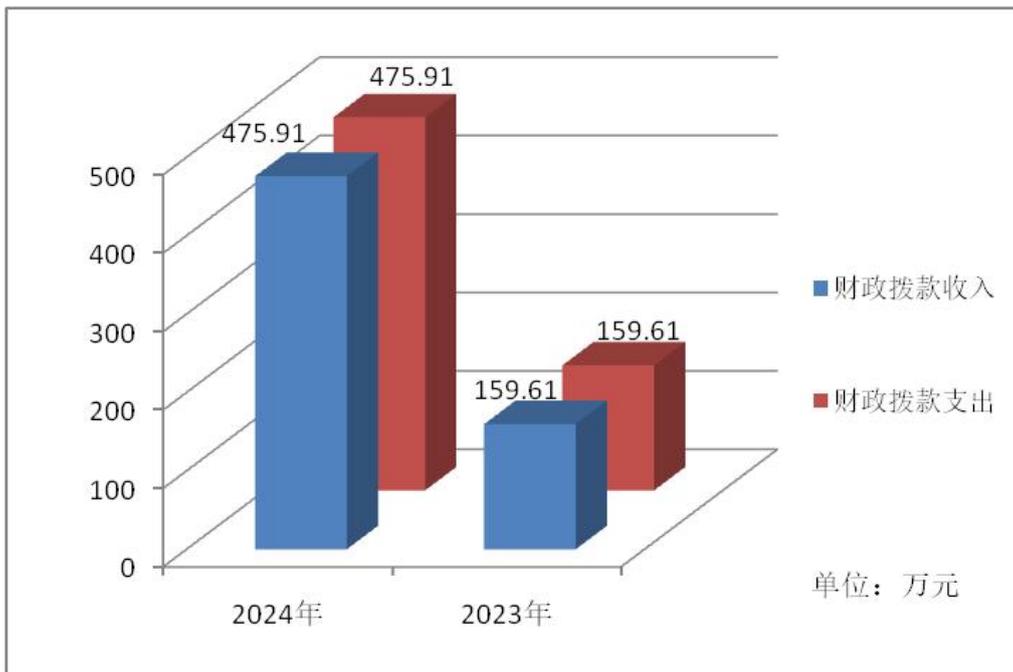
2024 年度本年支出合计 475.91 万元，其中：基本支出 85.14 万元，占 17.9%；项目支出 390.77 万元，占 82.1%。



(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 475.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 316.3 万元，增长 198.2%。主要变动原因是 2024 年增加未保阵地建设项目、心理健康筛查项目等，财政拨款收入支出增加。

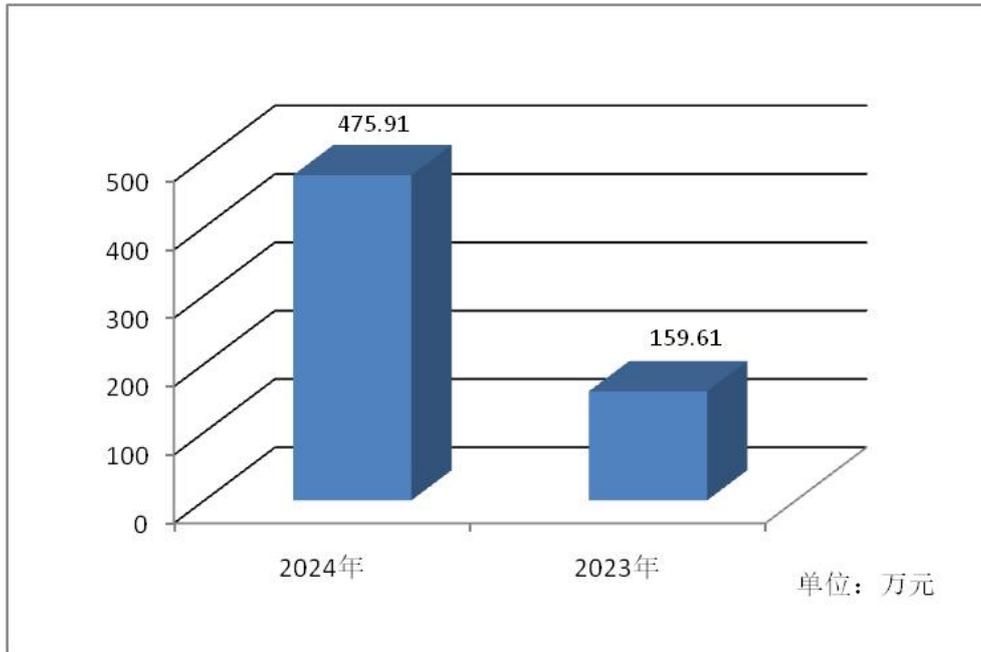


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

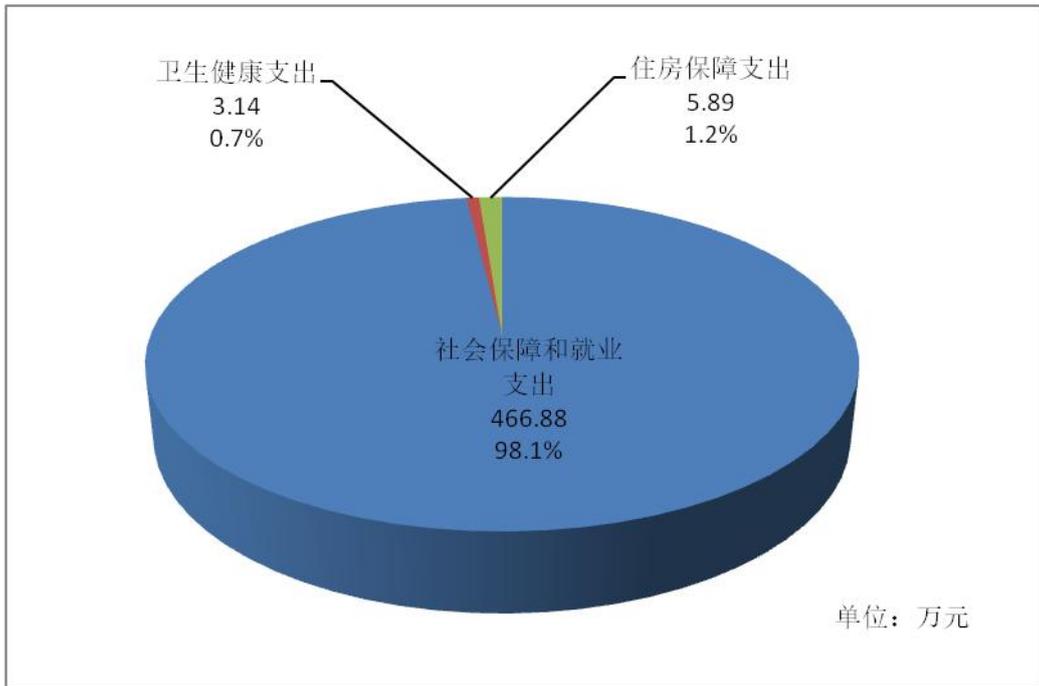
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 475.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.3 万元，增长 198.2%。主要变动原因是 2024 年增加未保阵地建设项目、心理健康筛查项目等，一般公共预算财政拨款支出增加。



(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 475.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 466.88 万元，占 98.1%；卫生健康支出 3.14 万元，占 0.7%；住房保障支出 5.89 万元，占 1.2%。



(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 475.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.79 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.4 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.16 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)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为 329.56 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)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为 124.65 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)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 0.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 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 2.09 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 1.05 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 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 5.89 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 85.14 万元,其中:人员经费 71.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

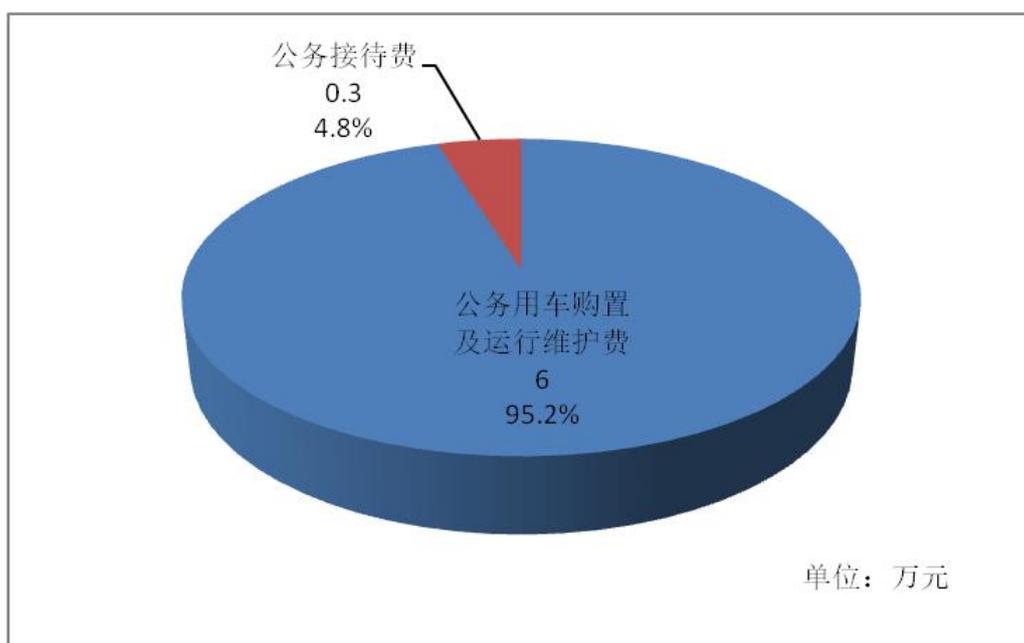
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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6.3万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占95.2%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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上年持平。

其中：本年无公务用车购置费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于流浪乞讨人员救助护送及信息查询业务等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：接待来我站指导工作的上级部门领导、来我站交流工作及护送受助人员到绵竹的兄弟单位。

2024 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市救助管理站政府采购支出总额 134.88 万

元，其中：政府采购货物支出 76.48 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 58.4 万元。主要用于未成年人保护阵地建设购买的设备、家具家电等货物，未成年人心理健康筛查及心理危机干预服务，查询走访、照顾护送流浪乞讨人员的劳务服务等。授予中小企业合同金额 93.86 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中：授予小微企业合同金额 93.86 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市救助管理站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于流浪乞讨救助工作查询及护送。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵竹市救助管理站在 2024 年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助、绵竹市基层未成年人保护阵地建设项目、2024 年绵竹市未成年人心理健康筛查及心理危机干预 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表

填报人：魏广祥		联系电话：13881050545		自评时间：2025年4月24日													
项目名称：流浪乞讨人员救助		项目类别：5. 社会保障类		项目主管部门：绵竹市民政局													
项目主管单位：绵竹市民政局		项目实施单位（机构）：绵竹市救助管理站															
收支情况：	项目	预算数（万元）		年末决算数（万元）	执行率（%）	说明											
	合计	61.20	82.00	-20.80	61.20		100.00										
	其中：财政拨款	61.20	82.00	-20.80	61.20		100.00										
	其他资金	-	-	-	-		-										
在项目执行过程中，拟将6.8万项目资金调剂到救济费用用于支付流浪乞讨人员医疗费，但因12月底未完善票据附件等，为保证合规性，结转至2025年支付。																	
年初目标设置情况			年末目标实现情况														
积极认真做好2024年流浪乞讨人员救助、未成年人保护、留守儿童帮扶工作			积极认真做好2024年流浪乞讨人员救助、未成年人保护、留守儿童帮扶工作目标的完成（或实现）情况】														
管理制度		城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则															
项目管理制度		严格按照政策文件执行															
分类指标	分层指标		指标值情况		事后绩效评价情况	指标解释	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式	评价属性			
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值			实际完成值	分值	部门自评	评分方法	档次计分系数						
						自评得分	评分分析说明	0	0.3		0.6	0.8	1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	91										
项目管理绩效指标（40分）	合计						40	37									
	1. 项目决策（6分）	决策程序（2分）					2	2	城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则（民政部令第24号）	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。	主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）					2	2	按照《财政部 民政部 中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83号）《关于印发生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量提升专项重点任务方案的通知》（川民发〔2020〕46号）	项目规划论证是否符合省中要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分	主要查看项目规划是否符合要求。	√			√
		任务准确性（2分）					2	2	项目规划的目标任务与项目立项依据文件的工作要求一致。	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的 少部分一致的 大部分一致的 完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√			√
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性					3	3	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的 1-3种情形不合理的 全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①一年安排、多年使用”情况；②未落实等基础预算管理要求；③成本测算不合理不准等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除落实预算外项目外，提前下达比例不足70%”等方面情况。	√			√
		执行进度合理性					3	2	该项目预算执行率为100%	项目整体预算执行情况。	比率分法	指标得分=实际拨付（下达）资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。	√			√	
		资金使用规范性					4	4	资金支出合规合理，在项目经费支出中严格执行了国家及省市有关财务开支范围及开支标准，资金支出合规率达到100%。	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚报支出等情况，发现一处不合规的扣1分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√			√
		绩效目标质量					3	3	绩效目标指标符合绩效目标编制要求，对项目点位进行了设置	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目点数量×100%*指标分值。	有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√			√
	3. 绩效管理（6分）	绩效监控执行					3	3	项目实施过程中开展了事中绩效监控，以及开展质量。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的 3-4个方面不符合的 1-2个方面不符合的 全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√			√
							3	3			错项扣分法	根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效管理运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控评价表确定。	√			√	

项目 目标 绩效 指标 (60分)	4. 项目实施 (12分)	管理制度健全性	4	4	项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有一个方面有缺失的	1. 项目实施方案(或实施计划)涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备,或有项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善; 2. 项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、(11)资金执行情况的监控、(12)资金使用合规性的责任监督、(13)绩效信息公开”等必要内容是否完整具备,或有项目涉及的“(14)资产管理、(15)采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√	√			
		制度落实全面性	8	6	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	缺项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价的。每有一个方面未落实或落实质量较差的,按照问题数量分档评分。	√	√			
	5. 政府采购 (6分)	合同公告及时性	1	1	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的,得1分;签订合同后超出2个工作日公告合同的,得0分。	√	√	√		
		合同签订时效性	2	2	采购项目在中标、成交通知书发出后是在规定时限内签订采购合同。	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是在规定时限内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的,在1分基础上每减少1天加0.05分,加满2分止。			等于30天的	以规定的30天(含本数)为基准。等于30天的,得1分;大于30天的,得0分;小于30天的,在1分基础上每减少1天加0.05分,加满2分止。	√	√	√		
		资金支付时效性	3	3	及时支付采购资金。	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的,在2分基础上每减少1天加0.05分,加满3分止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的,得2分;大于10个工作日的,得0分;小于10个工作日的,在2分基础上每减少1天加0.05分,加满3分止。	√	√	√		
	合计			60	54													
	成本指标 (7分)	小计		7	6													
		预算安排控制数	流浪乞讨人员救助 指标2: ...	68 61.2	7 6	严格按照项目方案进行预算控制	项目的总体预算成本控制涉及的分类细项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配(正负偏离达到30%及以上的),或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配(正负偏离在20%-30%及以内的),或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高(正负偏离在10%-20%及以内的),或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理(正负偏离在5%-10%及以内的),且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优,预算数与实际需求匹配度较合理(正负偏离在5%及以内的),且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况?是否存在资金浪费情况?是否体现预算成本最优(是否花最少的“钱”办最多的事,或在同样的“钱”办更多的事)?	√	√	√	
		产出指标 (26分)	小计		26	22												
	数量指标 (30%)	流浪乞讨人员救助人数	指标2: ...	150 93	8 6	2024年依法救助流浪乞讨人员93人(站内救助69人,站外救助24人)		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					√	√	√		
		返乡救助安全率	指标2: ...	100% 100%	8 6	护送返乡救助26人次,全部安全到家		比率分值法	对于定量指标:指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的,掌握现场评价点位项目实施情况,将项目点实施完成情况及规划(计划)情况进行对比。	√	√	√	
		资金下达及时率	指标2: ...	100% 100%	10 10	2024年1月下达		比率分值法	对于定性指标:指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×101%×指标分值。					√	√	√		
社会效益指标 (25%)		指标1: ...					比率分值法	对于定量指标:指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√		
生态效益指标 (25%)	指标1: ...						对于定性指标:指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√			
可持续性影响指标 (25%)	完善社会救助体系	≥95% ≥95%			对流浪乞讨人员实施兜底救助		对于定量指标:指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					√	√	√	√			

锦州市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：韩娟		联系电话：15183842713		自评时间：2025年4月24日																					
项目名称：2024年锦州市未成年人心理健康筛查及心理危机干预			项目类别：5. 社会保障类																						
项目主管部门：锦州市民政局			项目实施单位(机构)：锦州市救助管理站																						
收支情况：	项目	预算数(万元)			年末决算数(万元)	执行率(%)	说明																		
		小计	年初预算数	追加预算																					
	合计	30.00	30.00	-	29.56	98.53																			
	其中：财政拨款	30.00	30.00	-	29.56	98.53																			
	其他资金	-	-	-	-	-	在项目执行过程中，因部分二期款应由单位资金支付，但未安排到位，0.44万项目资金结转到2025年再与单位资金合并支付。																		
年初目标设置情况				年末目标实现情况																					
目标实现情况：促进全市未成年人心理健康发展，保护未成年人健康成长。				促进全市未成年人心理健康发展，保护未成年人健康成长。																					
管理制度		锦州市民政局关于解决民生实事“未成年人心理健康筛查及心理危机干预”项目资金的请示(锦民发〔2024〕31号)																							
实施情况		严格按照项目合同执行																							
分类指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值情况		事后绩效评价情况		指标解释	评分方法和计分标准					评价要点及说明	评价方式		评价属性					
	设定指标值		实际完成值		分值		部门自评价		自评得分			评分分析说明		档次计分系数		整体评价		样本评价		定性评价		定量评价			
总计		合计		101		88						0		0.3		0.6		0.8		1					
项目 管理 绩效 指标 (40分)	1. 项目决策 (6分)	决策程序(2分)	2	2	2	2	该项目被纳入锦州市2024年十大民生实事之一；向市政府打了资金申请，通过后，按照正常程序招投标，确定实施方	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。	主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√											√		
		规划论证(2分)	2	2	2	2	锦州市民政局关于解决民生实事“未成年人心理健康筛查及心理危机干预”项目资金的请示(锦民发〔2024〕31号)	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划论证符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分	主要查看项目规划是否符合要求。	√											√		
		规划论证(3分)	3	2	3	2	项目规划论证符合锦州市民政局关于解决民生实事“未成年人心理健康筛查及心理危机干预”项目资金的请示(锦民发〔2024〕31号)要求，目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划论证符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得2分；否则不得分	主要查看项目规划是否符合要求。	√												√	
	2. 预算管理 (10分)	预算编制规范性	3	3	3	3	项目预算编制严格落实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的	1-3种情形不合理的	全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排，多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇(街)；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目库；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√											√
		执行进度合理性	3	1	3	1	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，因上级资金未及时拨付，导致进度存在延迟	项目整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付(下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。(预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数)。		√												√	
		资金使用规范性	4	4	4	4	严格按照项目方案执行	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定；是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚报支出等情况，发现一处不合规的扣1分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√	√	√										√	
	3. 绩效管理 (6分)	绩效目标质量	3	3	3	3	该项目较好地完成了项目的预期目标，超额完成当年民生目标任务，成效显著。	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。(评分方法二选一)	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。	有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√										√	
绩效监控执行		3	3	3	3	2024年9月对1-8月项目进行了事中绩效监控，以及开展质量进行了监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的	1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是符合上述8个方面要求。	√										√	
		3	3	3	3	2024年9月对1-8月项目进行了事中绩效监控，以及开展质量进行了监控。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	错项扣分法	未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。	根据《锦州市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》(锦财监〔2024〕350号)报送的项目绩效监控表评价确定。	√													√	

4. 项目实施 (12分)	管理制度健全性				4	4	项目实施方案(或实施计划)涉及的8个方面完善,项目资金管理涉及的7个方面完整	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案(或实施计划)涉及的“①组织保障措施、②实施主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备,或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善; 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、(11)资金执行情况的监控、(12)资金使用合规性的责任监督、(13)绩效信息公开”等必要内容是否完整具备,或有关项目涉及的“(14)资产管理、(15)采购管理”等方面内容是否完善,对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
	制度落实全面性				8	8	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	缺项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价,每有一个方面未落实或落实质量较差,按照问题数量减分档评分。	√		√	
	合同公告及时性				1	1	采购合同在四川政府采购网的按时公告	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的,得1分;签订合同后超出2个工作日公告合同的,得0分。	√	√	√	√
	合同签订时效性				2	2	项目在中标、成交通知书发出后在规定时间内签订采购合同	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的,在1分基础上每减少1天加0.05分,加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天(含本数)为基准,等于30天的,得1分;大于30天的,得0分;小于30天的,在1分基础上每减少1天加0.05分,加满2分为止。	√	√	√	√
5. 政府采购 (6分)	资金支付时效性				3	3	项目按照合同资金拨付时间及时拨付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的,在2分基础上每减少1天加0.05分,加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日内为基准,等于10个工作日的,得2分;大于10个工作日的,得0分;小于10个工作日的,在2分基础上每减少1天加0.05分,加满3分为止。	√	√	√	√
		合计			60	50													
成本指标 (7分)	预算安排控制数	青少年心理健康筛查与干预	30万	29.56万		3	严格按照项目方案进行预算控制	项目的总体预算成本控制及涉及的分类型项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求严重不匹配(正负偏离在30%及以上的)、或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配(正负偏离在20%-30%及以内的)、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高(正负偏离在10%-20%及以内的)、或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较合理(正负偏离在5%-10%及以内的)、且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优化,预算数与实际需求匹配度较合理(正负偏离在5%及以内的),且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况?是否存在资金浪费情况?是否体现预算成本最优(是否花费最少的“钱”办最多的事,或花同样的“钱”办最多的事)?	√	√	√	
	小计					0	24												
	产出指标 (26分)	数量指标 (30%)	指标1: 对在校中小学生学习进行心里筛查工作	2.5万/名	2.5万/名		2	全面完成项目目标,任务完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比,评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标的完成程度。	比率评分法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的,掌握现场评价点位项目实施情况,将项目点位实施完成情况与规划(计划)情况进行对比。	√	√	√
指标2: 青少年心理健康分级干预			1045次	1045次		2	全面完成项目目标,任务完成率100%												
指标3: 青少年心理健康科普知识宣传培训			24次	24次		2	全面完成项目目标,任务完成率100%												
指标4: 青少年心理健康科普知识宣传资料			3.4万/份	3.4万/份		2	全面完成项目目标,任务完成率100%												
质量指标 (40%)		指标1: 对在校中小学生学习进行心里筛查工作	2.5万/名	2.5万/名		3	按质按量完成												
		指标2: 青少年心理健康分级干预	1045次	1045次		3	按质按量完成												
时效指标 (30%)	指标3: 青少年心理健康科普知识宣传培训	24次	24次		3	按质按量完成													
	指标4: 青少年心理健康科普知识宣传资料	3.404万/份	3.404万/份		2	按质按量完成													
小计					0	16													
经济收益指标 (25%)	指标1:															√	√	√	√
	...																		

效益指标 (20分)	社会效益指标 (25%)	指标1: 促进青少年健康成长				8	通过筛查及时发现青少年潜在的心理问题, 如抑郁、焦虑等, 以便尽早干预和治疗, 帮助他们培养积极的心理品质, 促进人格的健全发展。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比, 评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标的完成程度。	比率分值法	对于定量指标: 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。	√	√	√	√	
	生态效益指标 (25%)	指标1: ...								对于定性指标: 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。	√	√	√	√	
	可持续性影响指标 (25%)	指标1: 促进青少年自我认知, 培养其健康的心态				8	1. 帮助青少年更好地了解自己的心理状况, 增强自我认知和心理调适能力, 有利于他们在未来的学习、生活和工作中更好地应对各种压力和挑战; 2. 通过早期干预和治疗, 可有效预防心理问题的恶化, 使青少年养成积极乐观的心态, 为其一生的心理健康奠定基础。				√	√	√	√	
满意度指标 (7分)	小计					7	7								
	受益对象满意度指标	未成年人满意度	≥95%	≥95%		4	入户走访及电话调查	与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比, 评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。	针对不同对象设置相应的问卷调查方式, 获取实际结果。	√	√	√	√
		未成年人家长满意度	≥95%	≥95%		3	入户走访及电话调查								
	...														
扣分项 (≤5 分)	项目预算绩效管理问题	/	/	/		-5		对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的, 以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的, 予以扣分。	扣项扣分法	每存在有一个方面问题的, 扣1分, 扣完5分为止。	根据财政部门相关股室掌握的情况评分。				
	被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当理由不提供等不配合财政部门聘请的第三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形, 每有一次的, 扣1分, 扣完5分为止。	√	√	√	√	
评价结论:	综合项目自评情况: ①项目绩效进行总体自评88分。②促进全市未成年人心理健康发展, 保护未成年人健康成长。														
存在问题:	无														
改进措施:	无														

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