

2023 年度
濮阳市救助管理站单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市救助管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市救助管理站概况

一、单位职责

为流浪乞讨人员提供救助服务，救助管理，流浪儿童救助管理，流浪乞讨人员救助管理。

二、机构设置

1、濮阳市救助管理站内设机构 5 个，包括办公室、财务科、业务科、后勤科、档案室。

2、从决算单位构成看，濮阳市救助管理事务中心单位决算无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.27	八、社会保障和就业支出	39	561.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	570.51	本年支出合计	58	570.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	570.51	总计	62	570.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

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		570.51	545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

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		570.51	304.32	266.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	146.45	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	266.54	63.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	545.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.78	535.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	545.24	本年支出合计	59	545.24	545.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	545.24	总计	64	545.24	545.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

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		545.24	304.32	240.92
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.33	0.00	31.33
2081901	城市最低生活保障金支出	146.45	0.00	146.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	266.54	63.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.88	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.75	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		293.48	公用经费合计					10.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市救助管理站

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：502003
单位：濮阳市救助管理站

公开 09 表
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
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 570.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.83 万元，增长 14.40%。主要原因是项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 570.51 万元，其中：财政拨款收入 545.24 万元，占 95.57%；其他收入 25.27 万元，占 4.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 570.51 万元，其中：基本支出 304.32 万元，占 53.34%；项目支出 266.19 万元，占 46.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 545.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.56 万元，增长 9.34%。主要原因是项目资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.24 万元，占支出合计的 95.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.56 万元，增长 9.34%。主要原因是项目资金较上年增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 535.78 万元，占 98.26%；卫生健康支出 9.46 万元，占 1.74%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.09 万元，支出决算为 545.24 万元，完成年初预算的 101.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 241.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 22.10 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级下达的城市生活最低保障金年初无法预算。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年上级下达的农村生活最低保障金年初无法预算。

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）。年初预算为 500.07 万元，支出决算为 329.68 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年项目支出资金减少。

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)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员社保基数调整造成的。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.32 万元。其中：人员经费 293.48 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、退休费、抚恤金；公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.37 万元。主要用于我单位后勤保障用车的燃油费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的总金额为 570.51 万元，其中人员经费支出 293.48 万元，公用经费支出 10.84 万元；项目支出 3 个，支出金额 266.19 万元。其中，进行项目绩效评价 2 个，金额 192.78 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。绩效评价依据《濮阳市财政质效管理工作考评办法》要求，紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价”等主要环节，做

好预算绩效管理工作，针对上级下达的“困难群众救助补助资金”和特定目标类的“街头巡查经费”制定绩效目标，项目执行中加强监督管理，职责和目标得到进一步明确，考核自评根据实际工作开展情况填写自评分数，提高了管理水平和项目资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度进行项目绩效评价的两个项目资金共计 192.78 万元。其中：1、“困难群众救助补助资金”项目资金 177.78 万元，资金到位后，按照专项资金的使用范围和要求，制定严格的目标责任制，依照年初制定的绩效目标，通过对产出指标、效益指标和群众满意指标一一进行考核，按照“及时高效、救急解难”的原则，“应救尽救”的标准，对符合条件的困难人群全部进行救助，使流浪街头、无力返乡人员及无主精神病人得到及时救助，受助对象满意度较高，整体救助工作进展顺利。2、“街头巡查经费”项目资金 15 万元，用于救助站开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”等劝导工作，站内成立街头巡查工作队，采取扩大巡查救助范围等措施，提高巡查救助发现率，防止出现街头冻伤、冻亡事件的发生。按照文件要求开展绩效评价，评价指标体系分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。按照实现及时高效、救急解难的原则，整体巡查工作开展顺利，使流浪街头、无力返乡及无主精神病人得到及时救助，受助对象满意度较高。

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	街头巡查救助(特定专项)							
主管部门	濮阳市民政局		实施单位		濮阳市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金按照工作需要合理科学分配,提高了资金的使用效率,保障了街头巡查救助工作的顺利开展。	5	4	我单位对该资金的安排科学性存在理解性偏差,达不到100%的科学性。		
	拨付合规性		按照相关文件能及时拨付资金。	5	5			
	使用规范性		资金使用规范,使用较规范,未出现违规使用现象。	5	5			
	预算绩效管理情况		项目支出绩效自评表、预算执行情况表。	5	4	我单位对绩效各项指标存在理解性偏差,达不到十分准确。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展“夏日送清凉、寒冬送温暖”街头劝导救助工作。		率,确保市城区的流浪乞讨人员得到及时有效的救助,没出现夏季救助不及时、冬季救助不到位的情况。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在夏季和冬季对市城区流浪乞讨人员开展巡查救助。	应救尽救	85%	20	17	-15.00	因街头巡查时,不能将全市城区流浪乞讨人员全部巡查到位。
	质量指标	按照民政部规定标准开展救助工作。	规定标准	85%	10	8.5	-15.00	因各类因素导致无法达到百分之百的救助质量。
	时效指标	及时有效	及时	80%	10	8	-20.00	因车辆人员等配置因素,无法达到百分之百的时效。
效益指标	社会效益指标	使市城区流浪乞讨人员得到及时有效的救助。	稳步提升	85%	25	21.25	-15.00	逐步完善优化救助流程,使救助工作更加规范有效。
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对临时救助实施的满意度。	≥95	80%	5	4	-20.00	逐步完善优化救助服务流程,让受助人员更加满意。
总分					100	86.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市救助管理站

填表人及联系方式： 18639378961

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市救助管理站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		212.05	177.78	10	100.0%	8.0
		其中：当年财政拨款		120	85.73	—	71.0%	—
		上年结转资金		92.05	92.05	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为流浪乞讨人员提供临时救助服务，实现及时高效，救急解难。				为流浪乞讨人员提供临时救助服务，实现及时高效，救急解难。			
	目标 2：为流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回、临时安置等救助服务。				为流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回、临时安置等救助服务。			
	目标 3：流浪未成年人提供临时照料、优先保护、教育矫治、医疗救治、法律援助等专业服务。				为流浪未成年人提供临时照料、优先保护、教育矫治、医疗救治、法律援助等专业服务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对全市流浪乞讨人员进行救助率	95%	95%	5	5	
			指标 2：临时救助人次	适度提高	保持平稳	5	4	救助数量的影响
		质量指标	指标 1：救助标准	较上年有所提高	保持持平	5	4	还有提升空间
			指标 2：救助环境标准	较上年有所提高	较上年有所提高	5	5	
		时效指标	指标 1：接到流浪乞讨人员救助信息响应	≤5 分钟	≤5 分钟	10	9	还有待提高
			指标 2：救助要求当天救助率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为自愿来站或由公安部门护送至站的遇困人员、解救人员、家暴受害者	≥95%	≥95%	10	10	

			等提供临时救助服务率					
			指标 2: 困难群众救助生活提升情况	稳步提升	稳步提升	5	4	还有待继续提升
			指标 3;帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	10	10	
			健全救助体系保障制度	不断完善	不断完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓度	≥82%	≥80%	5	3	还有待进一步宣传救助政策
			指标 2: 救助对象对临时救助实施的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。