

景德镇市救助管理站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市救助管理站概况

一、单位主要职责

景德镇市救助管理站是参照公务员法管理的正科级单位，为市民政局下属职能部门，主要负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。其主要职责：

（一）为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助；

（二）为流浪危重病人和精神病人提供医疗救治；

（三）为流浪未成年人提供救助保护。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务科、业务科、未保科和后勤保障科。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	964.45	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	67.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	39	912.80
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	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	26.87
	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	67.92
	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	1,033.05	本年支出合计	58	1,032.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.91	年末结转和结余	60	16.10
	30			61	
总计	31	1,048.96	总计	62	1,048.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,033.05	1,032.37					0.68
208		社会保障和就业支出	913.00	912.32					0.68
20802		民政管理事务	395.30	394.61					0.68
2080201		行政运行	294.73	294.61					0.11
2080299		其他民政管理事务支出	100.57	100.00					0.57
20805		行政事业单位养老支出	49.31	49.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
20810		社会福利	459.80	459.80					
2081099		其他社会福利支出	459.80	459.80					
20899		其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					
210		卫生健康支出	25.27	25.27					
21011		行政事业单位医疗	25.27	25.27					
2101101		行政单位医疗	17.06	17.06					
2101103		公务员医疗补助	7.88	7.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221		住房保障支出	26.87	26.87					
22102		住房改革支出	26.87	26.87					
2210201		住房公积金	26.87	26.87					
229		其他支出	67.92	67.92					
22960		彩票公益金安排的支出	67.92	67.92					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	67.92	67.92					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,032.86	396.54	636.32			
208		社会保障和就业支出	912.80	344.40	568.40			
	20802	民政管理事务	395.10	295.10	100.00			
		2080201 行政运行	295.10	295.10				
		2080299 其他民政管理事务支出	100.00		100.00			
	20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
	20810	社会福利	459.80		459.80			
		2081099 其他社会福利支出	459.80		459.80			
	20899	其他社会保障和就业支出	8.60		8.60			
		2089999 其他社会保障和就业支出	8.60		8.60			
	210	卫生健康支出	25.27	25.27				
		21011 行政事业单位医疗	25.27	25.27				
		2101101 行政单位医疗	17.06	17.06				
		2101103 公务员医疗补助	7.88	7.88				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
	221	住房保障支出	26.87	26.87				
		22102 住房改革支出	26.87	26.87				
		2210201 住房公积金	26.87	26.87				
	229	其他支出	67.92		67.92			
		22960 彩票公益金安排的支出	67.92		67.92			
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	67.92		67.92			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	964.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.92	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	912.32	912.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27		
	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	26.87	26.87		
	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	67.92		67.92	
	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				
	27	1,032.37	本年支出合计	59	1,032.37	964.45	67.92	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,032.37	总计	64	1,032.37	964.45	67.92	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			964.45	396.06	568.40
208		社会保障和就业支出	912.32	343.92	568.40
20802		民政管理事务	394.61	294.61	100.00
2080201		行政运行	294.61	294.61	
2080299		其他民政管理事务支出	100.00		100.00
20805		行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	32.87	32.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
20810		社会福利	459.80		459.80
2081099		其他社会福利支出	459.80		459.80
20899		其他社会保障和就业支出	8.60		8.60
2089999		其他社会保障和就业支出	8.60		8.60
210		卫生健康支出	25.27	25.27	
21011		行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101101		行政单位医疗	17.06	17.06	
2101103		公务员医疗补助	7.88	7.88	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221		住房保障支出	26.87	26.87	
22102		住房改革支出	26.87	26.87	
2210201		住房公积金	26.87	26.87	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.11	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.37	30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	2.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.66	公用支出合计					38.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

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
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	4	5	6
		栏次						
		合计		67.92	67.92		67.92	
		其他支出		67.92	67.92		67.92	
		彩票公益金安排的支出		67.92	67.92		67.92	
		用于社会福利的彩票公益金支出		67.92	67.92		67.92	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.18	1.84	1.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	1.02	1.02
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	1.02	1.02
3.公务接待费	6	2.00	0.82	0.82
（1）国内接待费	7	---	---	0.82
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	53
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市救助管理站

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1048.96 万元，其中年初结转和结余 15.91 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 3.14%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1033.05 万元，比上年增加 373.98 万元，增长 56.74%，主要原因：流浪乞讨人员救助经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1032.37 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.68 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1048.96 万元，其中本年支出合计 1032.86 万元，比上年增加 374.26 万元，增长 56.83%，主要原因：流浪乞讨人员救助支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.10 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.25%，主要原因：有退回到自有资金的款项。

本年支出的具体构成：基本支出 396.54 万元，占 38.39%；

项目支出 636.32 万元，占 61.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 453.40 万元，决算数 1032.37 万元，完成年初预算的 227.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 401.27 万元，决算数 912.32 万元，完成年初预算的 227.36%。预决算差异主要原因：年中下达流浪乞讨人员救助经费，流浪乞讨人员救助支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.27 万元，决算数 25.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 26.87 万元，决算数 26.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 67.92 万元，预决算差异主要原因：下达省级福彩公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 351.11 万元，比上年增加 11.79 万元，增长 3.47%，主要原因：发放 2022 年年度绩效。

(二) 商品和服务支出 38.39 万元，比上年减少 3.19 万元，下降 7.68%，主要原因：办公支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.55 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 15.90%，主要原因：退休人员支出减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.84 万元，决算数 1.84 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.35 万元，下降 56.19%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因公出国（境）团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成预算执行。

决算数比上年减少 2.46 万元，下降 70.82%，主要原因：救助专用车辆部分开支使用中央专项资金。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成预算执行。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 15.35%，主要原因：公务接待人次增加。全年国内公务接待 14 批，累计接待 53 人次，主要是：护送流浪乞讨人员至我站的其他救助站工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.39 万元，决算数比上年减少 6.67 万元，下降 14.80%，主要原因：办公支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 152.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.92 万元、政府采购服务支出 103.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金300万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年中央财政困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表”如下：

中央转移支付区域(项目)绩效自评表									
(2023年度)									
转移支付(项目)名称	2023年中央财政困难群众救助补助资金								
中央主管部门	中国民政部								
地方主管部门	景德镇市民政局	资金使用单位	目标分值	得分	景德镇市救助管理站				
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)			预算执行率 (B/A×100%)				
	年度资金总额:	300	272.33	10	9.08	90.78%			
	其中:中央财政资金	300	272.33	10	9.08	90.78%			
	地方财政资金								
	其他资金								
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施			
	分配科学性	良好				无			
	下达及时性	良好				无			
	拨付合规性	良好				无			
	使用规范性	良好				无			
	执行准确性	良好				无			
绩效管理情况	良好				无				
	支出是否按进度执行				良好	无			
项目情况	年度目标		全年实际完成情况						
	坚持以人为本,为民解困,为民服务的工作理念,积极做好街头流浪乞讨人员救助、管理和解救、保护精神病人和流浪未成年人等工作,保障受助人员利益,通过政府购买辅助性岗位,更好的服务站内流浪乞讨人员,使之尽快回归家庭,回归社会。		坚持以人为本,为民解困,为民服务的工作理念,积极做好街头流浪乞讨人员救助、管理和解救、保护精神病人和流浪未成年人等工作,保障受助人员利益,通过政府购买辅助性岗位,更好的服务站内流浪乞讨人员,使之尽快回归家庭,回归社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	目标分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助量(人次)	≥300人次	481	5	5		
			未成年保护人数	≥10人	302	5	5		
			救助管理工作培训次数	≥1次	1	5	5		
			政策和业务集中学习次数	≥12次	12	5	5		
		救助管理及政策宣传次数	≥10次	12	5	5			
		质量指标	寻亲成功数	≥6人	3	3	1.5		2023年度寻亲寻亲的受助人员减少,我站将加大巡查力度,帮助更多的需要救助的流浪乞讨人员。
			救助管理培训覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	未成年救治率	=100%	=100%	5	5		
			集中学习完成及时性	=100%	=100%	5	5		
			救助管理工作培训完成及时性	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	流浪乞讨人员救助资金使用	≤200万元	172.33万元	5	5			
		未成年保护资金使用	≤100万元	100万元	5	5			
		流浪乞讨人员救助资金使用率	≥80%	86.17%	5	5			
		未成年保护资金使用率	≥80%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	未成年救助发生率	=0%	=0%	3	3			
		微信公众平台关注度	关注人数增长较快	关注人数增长较快	3	3			
	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助管理站流浪乞讨人员返乡及时率	及时返乡	及时返乡	3	3			
		流浪乞讨救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	95%	5	5			
		未成年保护对象对社会救助实施的满意度	≥90%	95%	5	5			
自评得分							97.58		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其涉及的资金,如没有请填写。								
	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
	3.全年执行数是按照项目预算中支付制度要求形成的实际支出。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）：指市民政局行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政局未单独设置项级科目的其他支出。

(三) 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）：指民政局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市民政局用于机关行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市民政局用于下属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市民政局用于公务员医疗补助经费方面的支出。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市民政局机关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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。