

忻州市救助站

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作。

二、机构设置情况

我单位共设置有办公室和救助值班室两个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：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	1.00	4089884.43	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3822333.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	112315.14
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	155235.84
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4089884.43	本年支出合计	58.00	4089884.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4089884.43	总计	62.00	4089884.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4089884.43	4089884.43					
208	社会保障和就业支出	3822333.45	3822333.45					
20805	行政事业单位养老支出	256720.32	256720.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256720.32	256720.32					
20820	临时救助	3565613.13	3565613.13					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3565613.13	3565613.13					
210	卫生健康支出	112315.14	112315.14					
21011	行政事业单位医疗	112315.14	112315.14					
2101102	事业单位医疗	112315.14	112315.14					
221	住房保障支出	155235.84	155235.84					
22102	住房改革支出	155235.84	155235.84					
2210201	住房公积金	155235.84	155235.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4089884.43	3063408.56	1026475.87			
208	社会保障和 就业支出	3822333.45	2795857.58	1026475.87			
20805	行政事业单 位养老支出	256720.32	256720.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	256720.32	256720.32				
20820	临时救助	3565613.13	2539137.26	1026475.87			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	3565613.13	2539137.26	1026475.87			
210	卫生健康支 出	112315.14	112315.14				
21011	行政事业单 位医疗	112315.14	112315.14				
2101102	事业单位医 疗	112315.14	112315.14				
221	住房保障支 出	155235.84	155235.84				
22102	住房改革支 出	155235.84	155235.84				
2210201	住房公积金	155235.84	155235.84				

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

公开04表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：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	4089884.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3822333.45	3822333.45		
	9		九、卫生健康支出	41	112315.14	112315.14		
	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	155235.84	155235.84		
	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				
	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	4089884.43	本年支出合计	59	4089884.43	4089884.43		
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				
收入总计	32	4089884.43	总计	64	4089884.43	4089884.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4089884.43	3063408.56	1026475.87
208	社会保障和就业支出	3822333.45	2795857.58	1026475.87
20805	行政事业单位养老支出	256720.32	256720.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256720.32	256720.32	
20820	临时救助	3565613.13	2539137.26	1026475.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3565613.13	2539137.26	1026475.87
210	卫生健康支出	112315.14	112315.14	
21011	行政事业单位医疗	112315.14	112315.14	
2101102	事业单位医疗	112315.14	112315.14	
221	住房保障支出	155235.84	155235.84	
22102	住房改革支出	155235.84	155235.84	
2210201	住房公积金	155235.84	155235.84	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2608767.82	2608767.82	302	商品和服务支出	1103465.19	325860.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	997004.00	997004.00	30201	办公费	138790.00	137100.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	438770.00	438770.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	492792.00	492792.00	30205	水费	7520.80		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256720.32	256720.32	30206	电费	34224.55		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5388.00	5388.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	112315.14	112315.14	30208	取暖费	122610.25	122610.25	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1710.00	1710.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13885.44	13885.44	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	155235.84	155235.84	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	127305.69		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	142045.08	142045.08	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	377651.42	128780.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	126500.00	126500.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	73746.64		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2280.00	2280.00	30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	248871.42		30226	劳务费	400000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15077.23	15077.23	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	43975.26	43975.26	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16871.67		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	96245.10		31010	安置补助						
人员经费合计		2986419.24	2737547.82	公用经费合计										1103465.19	325860.74

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市救助站

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市救助站

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	269330.46
货物	2	4000.00
工程	3	223550.79
服务	4	41779.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,089,884.43元、支出总计4,089,884.43元。与2021年相比，收入总计减少565,896.42元，下降12.15%，支出总计减少565,896.42元，下降12.15%。主要原因是1、我单位受助人员性质的不确定性会导致每年救助人数、医疗费用、返乡费用等较大的差异。每年的预算收入会参照上一年度的救助人数及支出数作相应的调整，同时每年支出数也是按照当年实际救助人数及救助内容发生的。

2、因疫情原因，各地管控严格，流浪人数较往年有所减少。相应的支出也减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,089,884.43元，其中：

财政拨款收入4,089,884.43元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,089,884.43元，其中：

基本支出3,063,408.56元，占比74.90%；

项目支出1,026,475.87元，占比25.10%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市救助站2022年度财政拨款收入总计4,089,884.43元，支出总计4,089,884.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少565,896.42元，下降12.15%，财政拨款支出总计减少565,896.42元，下降12.15%。主要原因是1、我单位受助人员性质的不确定性会导致每年救助人数、医疗费用、返乡费用等较大的差异。每年的预算收入会参照上一年度的救助人数及支出数作相应的调整，同时每年支出数也是按照当年实际救助人数及救助内容发生的。

2、因疫情原因，各地管控严格，流浪人数较往年有所减少。相应的支出也减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市救助站2022年财政拨款决算支出4,089,884.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少565,896.42元，下降12.15%。主要原因是1、我单位受助人员性质的不确定性会导致每年救助人数、医疗费用、返乡费用等较大的差异。每年的预算收入会参照上一年度的救助人数及支出数作相应的调整，同时每年支出数也是按照当年实际救助人数及救助内容发生的。2、因疫情原因，各地管控严格，流浪人数较往年有所减少。相应的支出也减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市救助站2022年度财政拨款支出4,089,884.43元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)3,822,333.45元，占比93.46%；
卫生健康支出(类)112,315.14元，占比2.75%；
住房保障支出(类)155,235.84元，占比3.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市救助站2022年度财政拨款支出年初预算4,080,630.55元，支出决算4,089,884.43元，完成年初预算的100.23%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为3813079.57元，决算数为3822333.45元，完成年初预算的100.24%，同年初预算基本一致。较2021年决算数4382418.85元减少292534.42元，下降6.68%。主要原因为：疫情导致救助人员较往年减少，相应的各项支出也减少。2、卫生健康支出年初预算112315.14元，支出决算112315.14元，与年初预算一致，该项支出为在职职工医疗保险单位部分。较2021年支出决算数117084元减少4768.86元，下降4.1%。主要原因为：2022年较2021年职工医疗保险基数增加同时职工减员一人共同所致。3、住房保障支出年初预算数155235.84元，支出决算155235.84元，同预算保持一致，该项支出为在职职工公积金。较2021年支出决算156278元减少1042.16元，下降0.07%。主要原因为：2022年较2021年职工医疗保险基数增加同时职工减员一人共同所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市救助站2022年度财政拨款基本支出3,063,408.56元，其中：

人员经费2,737,547.82元，主要包括人员经费2,737,547.82元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出256720.32元；事业单位医疗支出112315.14元；住房公积金支出155235.84元；基本工资997004元；津贴补贴438770元；绩效工资492792元；工伤、失业保险13885.44元；其他工资福利支出142045.08元；退休人员取暖费126500元；生活补助2280元。；

公用经费325,860.74元，主要包括办公费137100元；邮电费5388元；单位取暖费122610.25元；物业管理费1710元；工会经费15077.23元；福利费43975.26元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少26,740.00元，下降100%。主要原因是：我单位“三公”经费只发生公车运行维护费，因市财政不给事业单位单独预算公车运行维护费，所以我单位2021年从一般公用经费中划分30000元用车救助专用车辆的运行与维护。2022年我单位救助车辆运行维护费单独向市财政申请的专项资金里面的“其他交通费用”中列支，所以决算时未能体现三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少26,740.00元，下降100%，主要原因是：我单位“三公”经费只发生公车运行维护费，因市财政不给事业单位单独预算公车运行维护费，所以我单位2021年从一般公用经费中划分30000元用车救助专用车辆的运行与维护。2022年我单位救助车辆运行维护费单独向市财政申请的专项资金里面的“其他交通费用”中列支，所以决算时未能体现三公经费。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：流浪乞讨人员的日常接送、救助寻亲、街头救助、街头巡查，困境儿童和留守儿童的摸底排查、协调推进监护评估等救助业务。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务

接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位不涉及此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市救助站2022年度政府采购支出总额269,330.46元，其中：政府采购货物支出4,000.00元、政府采购工程支出223,550.79元、政府采购服务支出41,779.67元。政府采购授予中小企业合同金额227,550.79元，占政府采购支出总额的84.49%。其中：授予小微企业合同金额227,550.79元，占政府采购支出总额的84.49%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市救助站截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是流浪乞讨人员的日常接送、救助寻亲、街头救助、街头巡查，困境儿童和留守儿童的摸底排查、协调推进监护评估等救助业务。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市救助站部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金6288801.41元，占本部门（单位）项目支出总额的61.26%，其中一般公共预算项目支出6288801.41元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市救助站部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，单位未做整体支出绩效自评。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市救助站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不涉及一级项目。。涉密项目除外。

忻州市救助站部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金628801.41元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位耳机项目绩效自评中自评结果无“中”和“差”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

聘用护理人员薪酬工资项目绩效自评综述：根据项目年初设定的绩效目标，项目绩效目标自评得分为94.5分。项目全年预算数为400000元，执行数400000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是产出情况，1、数量指标：指标值为年度工作任务完成率=100%，实际完成值为100%，按指标值完成。2、质量指标：指标值为受助人员基本权益保障率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为96%，按指标值完成。3、时效指标：指标值为受助人员得到照护及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为96%，按指标值完成。4、成本指标：指标值未填报，实际完成有偏差。偏差原因：年初未设定成本指标值。改进措施：今后年度一定科学合理设定该指标值。二是效益情况及分析，社会效益指标：指标值为受助人员被护理状况参照2020年标准有所提高，实际达到预期值，按指标值完成。三是满意度情况及分析，服务对象满意度指标：指标值为受助人员基本权益保障率 $\geq 80\%$ ，实际完成值为79%，完成值有所偏差。原因：因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿，无法统计满意度。改进措施：以后年度综合考虑，努力提升指标值设置的可行性。发现的主要问题及原因：问题，1、成本指标值年初未设定；2、服务对象满意度指标有偏差。原因，1、成本指标值主观上忽略未考虑；2、服务对象满意度不达标是因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿，无法统计满意度。下一步改进措施：以后年度综合考虑，科学预算，加大努力提升指标值设置的可行性。（项目支出绩效自评表1-2页）。2022市级困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据项目年初设定的绩效目标，项目绩效目标自评得分为81.57分。项目全年预算数为600000元，执行数154053.66元，执行率为25.68%。项目绩效完成情况：一是产出情况，1、数量指标：指标值为求助流浪乞讨人员救助率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%，按指标值完成。质量指标：指标值为临时救助水平适当提高，实际完成值适当提高，按指标值完成。时效指标：指标值为流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为96%，按指标值完成。成本指标：指标值未填报，实际完成有偏差。偏差原因：因求助人员求助内容不同，救助支出不同，无法量化成本，所以年初未设成本指标。改进措

施：今后年度综合考虑，努力形成一个可定性的指标值。二是效益情况及分析，社会效益指标：指标值为临时救助服务率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为96%，按指标值完成。三是满意度情况及分析，服务对象满意度指标：指标值为救助对象社会救助实施的满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为82%，实际完成有偏差。偏差原因：因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿，无法统计满意度。改进措施：以后年度综合考虑，加大设置指标值的可行性。发现的主要问题及原因：问题，1、成本指标值年初未设定；2、服务对象满意度指标有偏差。原因，1、因求助人员求助内容不同，救助支出不同，无法量化成本，所以年初未设成本指标；2、服务对象满意度不达标是因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿，无法统计满意度。下一步改进措施：以后年度综合考虑，科学预算，加大努力提升指标值设置的可行性。（项目支出绩效自评表3-4页）。受助人员生活设施维修费项目绩效自评综述：根据项目年初设定的绩效目标，项目绩效目标自评得分为87.34分。项目全年预算数为80000元，执行数74747.75元，执行率为93.43%。项目绩效完成情况：一是产出情况，数量指标：指标值为小型修缮工程工程量 ≥ 3000 平方米，实际完成值为3000平方米，按指标值完成。质量指标：指标值为维修维护验收合格率 $\geq 99\%$ ，实际完成值为99%，按指标值完成。时效指标：指标值为小型修缮工程时间按期完工，实际完成值为按期完工，按指标值完成。成本指标：指标值未填报，实际完成有偏差。偏差原因：因年初做该项目时只是大体测算了工程量，无法细化成本指标，所以未设定该指标值。改进措施：今后类似项目一定科学合理的安排项目的实施，且严格核算成本，努力节约资金。二是效益情况及分析，社会效益指标：指标值为单位正常运转保障度，实际完成值为单位正常运转得以保障度，按指标值完成。三是满意度情况及分析，服务对象满意度：指标值为受助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为88%，实际完成有偏差。偏差原因为因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者，无法统计满意度。改进措施为以后年度综合考虑，加大设置指标值的可行性。存在的主要问题：因年初做该项目时只是大体测算了工程量，无法细化成本指标，所以未设定该指标值。下一步改进措施：今后类似项目一定科学合理安排项目的实施，且严格核算成本，努力节约资金。（项目支出绩效自评表5-6页）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市救助站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市救助站部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未做整体支出绩效自评。；二是我单位未做整体支出绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是我单位未做整体支出绩效自评。；二是我单位未做整体支出绩效自评。。下一步改进措施：一是我单位未做整体支出绩效自评。；二是我单位未做整体支出绩效

自评。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未做整体支出绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要单独说明的。

第五部分 附件

聘用护理人员薪酬工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用护理人员薪酬工资							
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305003-忻州市救助站		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	40	40	0	100
市县区财政资金		40	40	40	40	40	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障本年度流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求。					2022年我站通过聘用专职护理人员11人, 未成年人辅导老师1人、食堂厨师1人, 共计13人, 满足了街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求, 项目按期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	年度工作任务	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受助人员基本	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	受助人员得到	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	指标值。改进措施: 今后年度一
	效益指标	社会效益指标	受助人员被护理	参照2020年标准	参照2020年标准	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	及幼儿, 无法统计满意度。以后	
总 分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		护理人员开展照料服务。通过实施该项目有效地保障了我站街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生					
		产出情况及分析		96%, 按指标值完成。时效指标: 指标值为受助人员得到照护及时率≥95%, 实际完成值为96%, 按指标					
		效益情况及分析		社会效益指标: 指标值为受助人员被护理状况参照2020年标准有所提高, 实际达到预期值, 按指标值完成					
		满意度情况及分析		完成值为79%, 完成值有所偏差。原因: 因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿, 无法统计满					
主要经验做法		1、科学合理设置项目; 2、准确执行项目; 3、严格履行资金管理责任。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>满意度指标有偏差。原因：1、成本指标值主观上忽略未考虑；2、服务对象满意度不达标是因部分受助人</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>改进措施：以后年度综合考虑，科学预算，加大努力提升指标值设置的可行性。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022市级困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022市级困难群众救助补助资金							
主管部门及代码		906-社会保障科			预算单位	305003-忻州市救助站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60	60	60	15.405	44.595	25.68	2.57
市县区财政资金		60	60	60	15.405	44.595	25.68	2.57	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出					过实施该项目,2022年保障了为生活无着流浪乞讨人员、流浪未成年人、困境未成年人、家庭暴力受害人的基本权利,实现了困难群众对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所教的企盼,有效解决了弱势群体生存问题,平衡了社会矛盾,维护了社会稳定,巩固了党的执政基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	求助流浪乞讨人员	≥95%	≥95%	≥100%	20	20	
		质量指标	临时救助水平	适当提高	适当提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	流浪乞讨人员救助	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	成本,所以年初未设成本指标。
	效益指标	社会效益指标	临时救助服务率	≥95%	≥95%	≥96%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助	≥85%	≥85%	≥82%	10	9	及幼儿,无法统计满意度。以后	
总 分							81.57	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况:该项目全年预算了60万,实际执行了15.41万元,执行率为25.6%,执行情况有较大偏差。原因						
	产出情况		指标值为流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率≥95%,实际完成值为96%,按指标值完成。成本指标:指标						
	效益情况		社会效益指标:指标值为临时救助服务率≥95%,实际完成值为96%,按指标值完成。						
	满意度情况		实际完成值为82%,实际完成有偏差。偏差原因:因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者及幼儿,无法						
	主要经验做法		1、科学合理设置项目;2、准确执行项目;3、严格履行资金管理责任。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>、因求助人员求助内容不同，救助支出不同，无法量化成本，所以年初未设成本指标；2、服务对象满意</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>改进措施：以后年度综合考虑，科学预算，加大努力提升指标值设置的可行性。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

受助人员生活设施维修费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		受助人员生活设施维修费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305003-忻州市救助站		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8	8	8	7.475	0.525	93.43	9.34
市县区财政资金		8	8	8	7.475	0.525	93.43	9.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保本年度与受助人员相关的基本生活设施及时维修维护,保障其基本生活水平得以提升。					该项目按期完工,工程合格率达到99%以上,通过实施该项目,很好地保障了生活无着流浪乞讨人员的基本权益。使困难群众基本生活得到保障,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所救的企盼,实施好困难群众救助,能够有效解决困难群众生活问题,平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	小型修缮工程	3000平方	≥3000平方米	≥3000平方米	20	20	
		质量指标	维修维护验收合格	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	小型修缮工程	按期完工	按期完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	设定该指标值。改进措施:今后
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	8	者,无法统计满意度。以后年	
总 分							87.34	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		做好城镇安全生产工作,全面提升我市城镇本质安全生产水平,保障人民生命财产安全。预算执行情况						
	产出情况		小型修缮工程时间按期完工,实际完成值为按期完工,按指标值完成。成本指标:指标值未填报,实际						
	效益情况		社会效益指标:指标值为单位正常运转保障度,实际完成值为单位正常运转得以保障度,按指标值完成。						
	满意度情况		值为88%,实际完成有偏差。。偏差原因为因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者,无法统计满意度						
	主要经验做法		场所设施,保证受助人员的基本权益得以保障,彻底消除安全隐患,做好城镇安全生产工作,全面提升我						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>存在的主要问题：因年初做该项目时只是大体测算了工程量，无法细化成本指标，所以未设定该指标值。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>今后类似项目一定科学合理安排项目的实施，且严格核算成本，努力节约资金。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。