

忻州市救助站

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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	19
第五部分 附件	19

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 2023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

2023年度

金额单位：万元

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	400.38	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		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		八、社会保障和就业支出	39	366.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.31
	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	21.73
	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	
	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	400.38	本年支出合计	58	400.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.38	总计	62	400.38

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.38	400.38					
208	社会保障和就业支出	366.34	366.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14					
20820	临时救助	336.61	336.61					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	336.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	12.31	12.31					
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
221	住房保障支出	21.73	21.73					
22102	住房改革支出	21.73	21.73					
2210201	住房公积金	21.73	21.73					

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.38	317.06	83.32			
208	社会保障和就业支出	366.34	283.02	83.32			
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				
20820	临时救助	336.61	253.29	83.32			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	253.29	83.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	12.31	12.31				
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
221	住房保障支出	21.73	21.73				
22102	住房改革支出	21.73	21.73				
2210201	住房公积金	21.73	21.73				

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

2023年度

金额单位：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	400.38	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	366.34	366.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.31	12.31		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.73	21.73		
	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	400.38	本年支出合计	59	400.38	400.38		
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	400.38	总计	64	400.38	400.38		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

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		400.38	317.06	83.32
208	社会保障和就业支出	366.34	283.02	83.32
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
20820	临时救助	336.61	253.29	83.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	253.29	83.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

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

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.12	302	商品和服务支出	32.93	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	110.05	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.59	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	50.71	30205	水费		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	28.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	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	12.31	30208	取暖费	12.26	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.73	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		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		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	11.01	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	10.78	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
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	0.23	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.64	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	4.78	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		284.13	公用经费合计								32.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市救助站

2023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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市救助站

2023年度

单位：万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市救助站

2023年度

金额单位：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

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.54
货物	2	
工程	3	
服务	4	4.54
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计400.38万元，支出总计400.38万元。与上年相比，收入总计减少8.61万元，下降2.11%，支出总计减少8.61万元，下降2.11%。主要原因是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、返乡费用等有较大的差异。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。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计400.38万元，其中：

财政拨款收入400.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计400.38万元，其中：

基本支出317.06万元，占比79.19%；

项目支出83.32万元，占比20.81%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计400.38万元，支出总计400.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.61万元，下降2.11%；财政拨款支出总计减少8.61万元，下降2.11%。主要原因是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、返乡费用等有较大的差异。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。

。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出400.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.61万元，下降2.11%。主要原因是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、返乡费用等有较大的差异。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出400.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)366.34万元，占比91.50%；

卫生健康支出(类)12.31万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)21.73万元，占比5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.22万元，支出决算400.38万元，完成年初预算的81.51%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为457.18万元，决算数为366.34万元，完成年初预算的81%，比年初预算低19%。较2022年决算数382.23万元减少15.89万元，下降5%。主要原因为：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12.31万元，支出决算12.31万元，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2022年支出决算数11.23万元增加1.08万元，上升10%。主要原因为：2023年较2022年职工医疗保险基数增加所致。3、住房保障支出年初预算数21.73万元，支出决算21.73万元，同预算保持一致，该项支出为在职职工公积金。较2022年支出决算15.52万元增加6.23万元，上升41%。主要原因为：2023年较2022年职工住房公积金基数增加同时比例上调共同所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出317.06万元，其中：

人员经费284.13万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出28.14万元；事业单位医疗支出12.31万元；住房公积金支出21.73万元；基本工资110.05万元；津贴补贴48.6万元；绩效工资50.71万元；工伤、失业保险1.58万元；退休费10.78万元；生活补助0.23万元。；

公用经费32.93万元，主要包括办公费13.71万元；邮电费0.54万元；单位取暖费12.26万元；工会经费1.64万元；福利费4.78万元。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.22万元，支出决算400.38万元，完成年初预算的81.51%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为457.18万元，决算数为366.34万元，完成年初预算的81%，比年初预算低19%。较2022年决算数382.23万元减少15.89万元，下降5%。主要原因为：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12.31万元，支出决算12.31万元，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2022年支出决算数11.23万元增加1.08万元，上升10%。主要原因为：2023年较2022年职工医疗保险基数增加所致。3、住房保障支出年初预算数21.73万元，支出决算21.73万元，同预算保持一致，该项支出为在职职工公积金。较2022年支出决算15.52万元增加6.23万元，上升41%。主要原因为：2023年较2022年职工住房公积金基数增加同时比例上调共同所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出317.06万元，其中：

人员经费284.13万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出28.14万元；事业单位医疗支出12.31万元；住房公积金支出21.73万元；基本工资110.05万元；津贴补贴48.6万元；绩效工资50.71万元；工伤、失业保险1.58万元；退休费10.78万元；生活补助0.23万元。；

公用经费32.93万元，主要包括办公费13.71万元；邮电费0.54万元；单位取暖费12.26万元；工会经费1.64万元；福利费4.78万元。。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。。

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

2023年度政府采购支出总额4.54万元，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4.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的15.42%。其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的15.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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0辆、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金56万元：2个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 我单位无其他需要解释的名词。

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

(2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	40	40	40	40	0	100	10
市县区财政资金	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				
	满足街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求，最大力度保障其基本权益。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				通过实施该项目，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，最大力度保障其基本权益，使困难群众基本生活得到保障，实现了千百年来中国人民对老有所养、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	年度工作任务完成率	≥98%	≥98%	≥99%	20	20	
		质量指标	受助人员基本权益保障率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	受助人员得到救助及时率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	用工成本	100元/每人	100元/每人	133元/每人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥75%	≥75%	≥65%	30	26	受助人员有部分智力和精神疾病患者，无法宣传救助政策。
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥80%	≥80%	≥81%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目开展照料服务。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活需求。						
		产出情况	数量保障率≥95%，实际完成值为96%，按指标值完成。时效指标：指标值为受助人员得到照料及时率≥95%，实际完成值为96%。						
		效益情况	社会效益指标：指标值为救助政策知晓率≥75%，实际完成值为70%，实际完成有偏差。偏差原因：因受助人员有部分智力和精神疾病患者，无法宣传救助政策。						
		满意度情况	服务对象满意度指标：指标值为受助人员满意度≥80%，实际完成值为81%，按指标值完成。						
	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。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：社会效益指标有偏差。偏差原因：因受助人员有部分智力和精神疾病患者，无法宣传救助政策。								
下一步改进措施及管理建议	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。								

- 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。

未保中心救助楼楼顶防水改造项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		未保中心救助楼楼顶防水改造							
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	16	15.963	0.037	99.77	9.98	
	市县区财政资金	16	16	16	15.963	0.037	99.77	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	彻底消除安全隐患,保证单位机构正常运转,有效提高受助人员的基本生活水平,保障其基本权益,顺利完成2023年单位救助任务。				彻底消除了安全隐患,保证单位机构正常运转,有效提高了受助人员的基本生活水平,保障其基本权益,顺利完成2023年单位救助任务。				
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	维修工程量	798平方米	≥798平方米	≥798平方米	20	20	
		质量指标	维修维护验收合格率	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	23年7月	2023年7月	前期指标并具	10	6	由于天气原因影响工期。
		成本指标	楼顶改造成本	6元/每平方	76元/每平方	00元/每平方	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥98%	≥98%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	≥90%	≥82%	10	9	疾病患者,无法统计满意度,改进措施为以后年度综合	
总分							94.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		明,但项目实施完毕。工程合格,彻底消除安全隐患。预算执行情况:项目预算16万元,实际支					
		产出情况		合格率≥98%,实际完成值为99%,按指标值完成,时效指标:指标值为工程完工时间2023年7月前,实际完成有偏差,偏					
		效益情况		社会效益指标:指标值为安全隐患消除率≥98%,实际完成值为99%,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,无法统计满意度,改进措					
	主要经验做法		及时维修维护受助人员生活场所设施,保证受助人员的基本权益得以保障,彻底消除安全隐患。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:时效指标完成有偏差,未按计划完工。原因:由于天气原因影响工期。						
	下一步改进措施及管理建议		今后类似项目一定科学合理安排项目的实施,充分考虑不可抗力因素。						

- 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。