

# 宿州市救助管理站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市救助管理站 2022 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

## 第三部分 宿州市救助管理站 2022 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宿州市救助管理站概况

### 一、主要职责

宿州市救助管理站主要承担着我市生活无着的流浪乞讨人员救助工作，包括临时救助、救治、管理、教育、护送返乡和安置，肩负全国救助中转护送工作，协助妇联为本市遭受家庭暴力的妇女提供临时避救服务。

### 二、单位决算构成

宿州市救助管理站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市救助管理站 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市救助管理站

## 第二部分 宿州市救助管理站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宿州市救助管理站				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	544.42	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	3.56	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	2.93	八、社会保障和就业支出	39	518.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	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	25.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	550.91	<b>本年支出合计</b>	58	558.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.67	年末结转和结余	60	46.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	604.57	<b>总计</b>	62	604.57

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入	
					小 计	其 中 ：				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>550.91</b>	<b>547.97</b>						<b>2.93</b>
208		社会保障和就业支出	510.88	507.95						2.93
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45						
2080109		社会保险经办机构	2.45	2.45						
20805		行政事业单位养老支出	35.37	35.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79						
20820		临时救助	473.06	470.13						
2082001		临时救助支出	25.00	25.00						
2082002		流浪乞讨人员救助支出	448.06	445.13						
210		卫生健康支出	11.23	11.23						
21011		行政事业单位医疗	11.23	11.23						
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34						
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09						
2101103		公务员医疗补助	1.80	1.80						
221		住房保障支出	25.23	25.23						
22102		住房改革支出	25.23	25.23						
2210201		住房公积金	17.69	17.69						
2210202		提租补贴	7.55	7.55						
229		其他支出	3.56	3.56						
22960		彩票公益金安排的支出	3.56	3.56						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.56	3.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	558.49	442.40	116.08			
208			社会保障和就业支出	518.46	405.94	112.53			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45				
2080109			社会保险经办机构	2.45	2.45				
20805			行政事业单位养老支出	35.37	35.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
20820			临时救助	480.64	368.11	112.53			
2082001			临时救助支出	25.00		25.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	455.64	368.11	87.53			
210			卫生健康支出	11.23	11.23				
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34				
2101102			事业单位医疗	4.09	4.09				
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80				
221			住房保障支出	25.23	25.23				
22102			住房改革支出	25.23	25.23				
2210201			住房公积金	17.69	17.69				
2210202			提租补贴	7.55	7.55				
229			其他支出	3.56		3.56			
22960			彩票公益金安排的支出	3.56		3.56			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.56		3.56			

注：本表反映单位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：宿州市救助管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	544.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.56	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	507.95	507.95		
	9		九、卫生健康支出	38	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.23	25.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3.56		3.56	
<b>本年收入合计</b>	24	547.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	547.97	544.42	3.56	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	547.97	<b>总计</b>	58	547.97	544.42	3.56	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	544.42	431.89	112.53
208			社会保障和就业支出	507.95	395.42	112.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45	
2080109			社会保险经办机构	2.45	2.45	
20805			行政事业单位养老支出	35.37	35.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
20820			临时救助	470.13	357.60	112.53
2082001			临时救助支出	25.00		25.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	445.13	357.60	87.53
210			卫生健康支出	11.23	11.23	
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	
2101102			事业单位医疗	4.09	4.09	
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	25.23	25.23	
22102			住房改革支出	25.23	25.23	
2210201			住房公积金	17.69	17.69	
2210202			提租补贴	7.55	7.55	

注：本表反映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明细表

公开06表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.40	302	商品和服务支出	15.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.82	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费		310	资本性支出	1.86
30103	奖金	4.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.23	30205	水费		31003	专用设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.45	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.15
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		414.68	公用经费合计					17.21

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						3.56		3.56	3.56		3.56							
229		其他支出				3.56		3.56	3.56		3.56							
22960		彩票公益金安排的支出				3.56		3.56	3.56		3.56							
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				3.56		3.56	3.56		3.56							

注：本表反映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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宿州市救助管理站

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宿州市救助管理站 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 604.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 604.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 28 万元，下降 4.43%，主要原因：其他收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 550.91 万元，其中：财政拨款收入 547.97 万元，占 99.47%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2.93 万元，占 0.53%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 558.49 万元，其中：基本支出 442.4 万元，占 79.21%；项目支出 116.08 万元，占 20.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 547.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 547.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.93 万元，下降 5.34%，主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 544.42 万元，占本年

支出的 90.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.48 万元，下降 5.96%。主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 544.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 507.95 万元，占 93.3%；卫生健康（类）支出 11.23 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 25.23 万元，占 4.63%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.36 万元，支出决算为 544.42 万元，完成年初预算的 183.5%。其中：基本支出 431.89 万元，占 79.33%；项目支出 112.53 万元，占 20.67%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

5. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 232.52 万元，支出决算为 445.13 万元，完成年初预算的 191.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加流浪乞讨人员救助资金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 431.89 万元，其中：人员经费 414.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.56 万元，本年支出 3.56 万元。

具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加福彩公益金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宿州市救助管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度,宿州市救助管理站政府采购支出总额 11.72 万元,其中:政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.72 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 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 100%,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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,宿州市救助管理站共有车辆 2 辆,其中:其他用车 2 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 112.53 万元。从评价情况看:提供流浪乞讨人员临时救助、协助其及时返乡;建立社会救助家庭经济状况核对机制;提高临时救助水平和效率提升基本生活保障水平;保障社会稳定提升基本公共服务,以上均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，我单位整体支出绩效良好，取得了以下主要成效：1、提供流浪人员临时救助、协助其及时返乡。2、建立社会救助家庭经济状况核对机制。3、提高临时救助水平和效率提升基本生活保障水平。4、保障社会稳定提升基本公共服务。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“救助业务经费及政府人员购买经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

救助业务经费及政府人员购买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 58.37 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是求助的流浪乞讨人员救助率 100%；二是流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率大于 99%；三是通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定；四是提升基本公共服务效果明显。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够完善，项目划分不够清晰；二绩效管理基础薄弱，重视度偏低。下一步改进措施：一是完善预算编制内容；二是夯实绩效管理基础，提高绩效管理的重视程度，加强人员培训。

救助业务经费及政府人员购买经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### **项目支出绩效自评表 (2022 年度)**

项目名称	救助业务经费及政府人员购买经费项目
------	-------------------

主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	58.37	58.37	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	58.37	58.37	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提供流浪人员临时救助、协助其及时返乡。 目标 2: 建立社会救助家庭经济状况核对机制。 目标 3: 提高临时救助水平和效率。 目标 4: 提升基本生活保障水平, 保障社会稳定。 目标 5: 提升基本公共服务。			目标 1: 已完成。 目标 2: 逐渐完善。 目标 3: 已达到预期目标。 目标 4: 已达到预期目标。 目标 5: 已达到预期目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率	≥99%	达成预期目标	10	10	
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%	达成预期目标	10	10	
	质量指标		经费支出合规性	100%	达成预期目标	5	5	
			建立社会救助家庭经济状况核对机制	逐渐完善	达成预期目标	5	5	
			临时救助水平提高、及效率	不低于上年	达成预期目标	5	5	
	时效指标		补助资金及时发放率	100%	达成预期目标	5	5	
			接到流浪乞讨人员救助信息响应	100%	达成预期目标	5	5	

	成本指标	项目支出总成本	严格控制在预算数内	达成预期目标	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定	影响程度明显	达成预期目标	10	10	
		提升基本公共服务	逐步提升	达成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助基本生活保障制度	影响程度明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	达成预期目标	10	10	
<b>总分</b>					100	<b>100</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表  
宿州市救助管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	救助业务经费及政府人员购买经费项目
2	困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助资金）

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	救助业务经费及政府人员购买经费项目						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市救助管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0	58.37	58.37	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	58.37	58.37	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 提供流浪人员临时救助、协助其及时返乡。 目标 2: 建立社会救助家庭经济状况核对机制。 目标 3: 提高临时救助水平和效率。 目标 4: 提升基本生活保障水平, 保障社会稳定。 目标 5: 提升基本公共服务。			目标 1: 已完成。 目标 2: 逐渐完善。 目标 3: 已达到预期目标。 目标 4: 已达到预期目标。 目标 5: 已达到预期目标			

况									
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率	≥99%	达成预期目标	10	10		
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%	达成预期目标	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	100%	达成预期目标	5	5		
			建立社会救助家庭经济状况核对机制	逐渐完善	达成预期目标	5	5		
			临时救助水平提高、及效率	不低于上年	达成预期目标	5	5		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	达成预期目标	5	5		
			接到流浪乞讨人员救助信息响应	100%	达成预期目标	5	5		
		成本指标	项目支出总成本	严格控制在预算数内	达成预期目标	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定	影响程度明显	达成预期目标	10	10	
	提升基本公共服务			逐步提升	达成预期目标	10	10		
	可持续影响指标		完善困难群众基本生活救助基本生活保障制度	影响程度明显	明显	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	达成预期目标	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助资金）							
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	54.16	54.16	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	54.16	54.16	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提供流浪人员临时救助、协助其及时返乡。 目标 2: 建立社会救助家庭经济状况核对机制。 目标 3: 提高临时救助水平和效率。 目标 4: 提升基本生活保障水平, 保障社会稳定。 目标 5: 提升基本公共服务。			目标 1: 已完成。 目标 2: 逐渐完善。 目标 3: 已达到预期目标。 目标 4: 已达到预期目标。 目标 5: 已达到预期目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50)	数量指标	流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率	≥99%	达成预期目标	10	10	
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%	达成预期目标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	达成预期目标	5	5	

分)		建立社会救助家庭经济状况核对机制	逐渐完善	达成预期目标	5	5	
		临时救助水平提高、及效率	不低于上年	达成预期目标	5	5	
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	达成预期目标	5	5	
		接到流浪乞讨人员救助信息响应	100%	达成预期目标	5	5	
	成本指标	项目支出总成本	严格控制在预算数内	达成预期目标	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定	影响程度明显	达成预期目标	10	10	
		提升基本公共服务	逐步提升	达成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助基本生活保障制度	影响程度明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	达成预期目标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	