

黄石市救助管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市救助管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市救助管理站 2022 年度部门决算表

- 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 黄石市救助管理站 2022 年度部门决算情况 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市救助管理站概况

一、部门主要职责

黄石市救助管理站是 2003 年 7 月 31 日，根据黄编办〔2003〕32 号文件，将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于黄石市民福路 20 号，是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市救助管理站部门决算由实行独立核算的黄石市救助管理站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

我单位为 1 个独立的决算编报单位，属于二级预算单位，内设四个科室：行政办公室、党务办公室、寻亲科、服务监管科。2022 年度，我站人员编制额定数为 25 名，实有在编在职人数为 24 名，退休人数 18 名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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	801.87	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	11.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	801.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	11.95
	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	813.82	本年支出合计	58	813.82
使用非财政拨款结余	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	813.82	总 计	62	813.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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		813.82	322.39	491.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.87	322.39	479.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	791.91	322.39	469.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	791.91	322.39	469.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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	801.87	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	11.95	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	801.87	801.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11.95	0.00	11.95	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	813.82	本年支出合计	59	813.82	801.87	11.95	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	813.82	总 计	64	813.82	801.87	11.95	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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		801.87	322.39	479.49
208	社会保障和就业支出	801.87	322.39	479.49
20820	临时救助	791.91	322.39	469.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	791.91	322.39	469.52
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	0.00	9.97
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	0.00	9.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	286.26	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.53	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	16.00	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	47.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	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	37.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	1.62	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.06	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	8.58	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	2.33	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	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	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	3.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	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	4.31	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	0.00	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	0.07	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	4.98			
	人员经费合计	288.59		公用经费合计				33.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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		0.00	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
229	其他支出	0.00	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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：1. 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
2. 我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市救助管理站

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	4.71	0.00	3.89	0.00	3.89	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 813.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 239.06 万元，下降 22.71%，主要原因是 2021 年用于新站建设支出增加了 75 万元，用于站内照料工作支出增加了 160 万元，共计 235 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 813.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 239.06 万元，下降 22.71%。其中：财政拨款收入 813.82 万元，占本年收入 100%。（2082002 流浪乞讨人员救助支出 791.91 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 9.97 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 11.95 万元）

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 813.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 239.06 万元，下降 22.71%。其中：基本支出 322.39 万元，占本年支出 39.61%；项目支出 491.43 万元，占本年支出 60.39%。（2082002 流浪乞讨人员救助支出 791.91 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 9.97 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 11.95 万元）

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、支总计均为 813.82 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.06 万元，下降 22.71%。主要原因是 2021 年用于新站建设支出增加了 75 万元，用于站内照料工作支出增加了 160 万元，共计 235 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 801.87 万元，比 2021 年度决算数减少 158.22 万元。减少主要原因是 2021 年用于站内照料工作较 2022 年多 160 万元。政府性基金预算财政拨款收入 11.95 万元，比 2021 年度决算数减少 80.84 万元。减少主要原因是 2021 年搬迁新站，用于新站建设较 2022 年多 75 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无增减。

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 801.87 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.22 万元，下降 16.48%。主要原因是 2021 年用于站内照料工作较 2022 年多 160 万元。

（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 801.87 万元，主要用于以下方面：

1. 流浪乞讨人员救助支出 791.91 万元，占 98.76%。主要是用于流浪乞讨人员生活救助、主动救助、返乡救助、教育矫治、医疗救治及临时安置。

2. 其他社会保障和就业支出 9.97 万元，占 1.24%。主要是用于单位救助设施设备购置。

(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 355.87 万元，支出决算为 801.87 万元，完成年初预算的 225.33%。其中：

1. 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 355.87 万元，支出决算为 791.91 万元，完成年初预算的 222.53%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年追加财政预算 39 万元；二是上级转移支付困难群众救助资金 420 万元，以上资金未纳入年初预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：2022 年省级转移支付社会事务专项补助资金 9.97 万元，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.38 万元，其中：

人员经费 288.59 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

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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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万元，本年收入 11.95 万元，本年支出 11.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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)。支出决算为 11.95 万元，主要用于救助设施设备购置等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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为 16 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 29.44%。较上年减少 6.21 万元，下降 56.87%。决算数小于预算数的主要原因：2022

年我单位压缩“三公”经费支出，严格控制在预算范围内开支。决算数较上年减少的主要原因：2022年公务用车购置及运行维护费减少了4.51万元，公务接待费减少了1.71万元。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算收支。

2.公务用车购置及运行费预算为12万元，支出决算为3.89万元，完成预算的32.42%；较上年减少4.51万元，下降53.69%。决算数小于大于预算数的主要原因：2022年我单位压缩“三公”经费支出，严格控制在预算范围内开支。决算数较上年减少的主要原因：2022年因新冠费用疫情影响，我单位长期处于封闭管理状态，街面巡查及返乡救助工作减少，车辆使用及维修保养费用相应减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.89万元，主要用于车辆用油、维修和保养。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的20.25%，较上年减少1.71万元，下降67.85%。决算数小于大于预算数的主要原因：2022年我单位压缩“三公”经费支出，严格控制在预算范围内开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.81 万元，接待对象主要是对方救助管理站护送工作人员，主要是开展返乡救助工作。2022 年共接待国内来访团组 13 个，60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 8.04 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 8.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是救助专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 71.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.93%。从评价情况来看，本项目预算执行率高、年度绩效目标全部完成，达到预期目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算 99.46%。主要产出和效益：一是全年救助人天次 5393 人天次；二是自愿求助人员的救助率 100%；三是确定一、二等级的服务对象帮扶率 100%；四是城区困境未成年人调查摸排率 100%；五是流浪乞讨人员基本生活权益保障率 100%；六是救助对象满意度 98%。发现的问题及原因：2022 年度政府采购预算指标 4 万元，执行金额 3.61 万元，剩余 0.39 万元。该剩余金额为电子商城询价优惠，但由于政府采购预算指标已被计划占用，结余资金无法再继续使用。下一步改进措施：后期，我单位将进一步做好政府采购预算编制工作，合理编制政府采购计划，提高政

府采购指标执行率。

项目绩效自评综述：该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出，资金支出基本符合该项目的预算支出范围，全年救助服务质量不断提高，救助环境不断完善，为流浪乞讨人员营造了良好的生活环境。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；二是为生活无着的人员提供救助服务；三是为流浪未成年人提供救助服务；四是为全市困境未成年人提供社会保护性救助服务；五是流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；六是为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。一是开展长期滞留人员落户安置工作，对进站确实无法查明身份信息的，及时制定安置方案。二是建设街面巡查信息处置中心，确保城区街面巡查全覆盖。

2022 年度流乞人员救助项目自评表

单位名称：黄石市救助管理站

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		流乞人员救助					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市救助管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	72	71.61	99.46%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年救助人天次		2400 人天次	5393 人天次	10
		质量指标	自愿求助人员的救助率		100%	100%	10
			确定一、二等级的服务对象帮扶率		90%以上	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	流浪乞讨人员基本生活权益保障率		90%以上	100%	15
		社会效益指标	为救助对象提供更好的服务		一类人员(半失能以上)照料率达到100%。	一类人员(半失能以上)照料率达到100%。	15
	满意度指标	具体指标	救助对象满意度		95%以上	98%	10
	总分		99				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度政府采购预算指标 4 万元，执行金额 3.61 万元，剩余 0.39 万元。该剩余金额为电子商城询价优惠，但由于政府采购预算指标已被计划占用，结余资金无法再继续使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后期，我单位将进一步做好政府采购预算编制工作，合理编制政府采购计划，提高政府采购指标执行率。</p>

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称: 流乞人员救助

项目单位: 黄石市救助管理站

主管部门: 黄石市民政局

评价机构: 部门自评

2023 年 9 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

1. 项目立项背景

黄石市救助管理站是 2003 年 7 月 31 日，根据黄编办〔2003〕32 号文件，将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于民福路 20 号，是黄石市民政局直属事业单位，具体执行城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理任务。

2. 项目立项依据

根据国务院令 381 号文件，黄石市救助管理站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；为生活无着的人员提供救助服务；为流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

（二）项目资金来源和使用情况

1. 2023 年“流乞人员救助”项目预算资金为 72 万元，该项目资金来源于市财政拨款补助，为常年性项目。市财政局将该项目资金 72 万元全部下达我单位，该项目资金全年使用 71.61 万元，结余 0.39 万元。

2. 该项目资金主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出，资金支出基本符合该项目的预算支出范围。

（三）项目实施情况

1. 项目实施投入

该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出。

2. 项目实施过程

一是对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；二是为生活无着的人员提供救助服务；三是为流浪未成年人提供救助服务；四是为全市困境未成年人提供社会保护性救助服务；五是流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；六是为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

3. 项目实施产出

一是加大街面巡查力度，为生活无着流浪人员提供救助服务。主动履行街面巡查职责，在坚持每天两次上街巡查的基础上，结合全市“创文”工作，将一日两查改为一日三查，时间延长到晚上9点。通过购买服务增派了25名专业安保巡查力量，对全市所有城区街面巡查，实现了全市巡查全覆

盖。每日不间断地对城区内车站、码头、菜场、市民集聚的活动场所等人员活动密集区域和各交通主次干道、背街小巷、桥梁涵洞、棚改区、公园、城乡结合部等流浪乞讨人员相对滞留区域进行巡查，做到巡查区域全覆盖，及时发现，及时救助，切实做到应救尽救。截至目前，共办理进站登记 212 人，其中成年人 178 人，未成年 34 人。另外帮助有临时困难的群众 61 人，充分体现了“我为群众办实事”的宗旨。

二是加大寻亲力度，帮助救助对象早日与家人团聚。为帮助需要查找亲人的对象及时找到家人，我们及时开展寻亲服务。充分利用全国救助信息人脸识别系统、全国救助寻亲网、“今日头条”寻人平台以及本地媒体，实行多渠道发布寻亲信息，快速找到家人。7 月份，我站接收由派出所转介的一名聋哑人，通过寻亲工作室信息比对，让其与阔别 12 年的家人团聚。在及时承接公安、城管部门转介处置的流浪乞讨人员的基础上，接到群众提供的线索电话后，第一时间赶赴现场引导流浪乞讨人员接受救助。针对查明户籍所在地的 93 名流浪乞讨人员和临时遇困人员，采取买票返乡、亲属接领、护送返乡等多种方式帮助他们与家人团聚。积极做好与各地救助机构返乡受助人员的信息互通和人员接受工作，建立返乡人员信息台账，了解返乡人员个人信息和家庭状况，协助家庭落实受助人员的帮扶工作。

三是加大“夏季送清凉”专项救助行动力度，帮助各类临时遇困人员安全度夏。“夏季送清凉”专项救助行动期间，

我们面向街头生活无着流浪乞讨人员（含不愿入站的）、临时遇困群众、环卫工人、街面巡逻安保人员等群体发送矿泉水、方便面、清凉油、十滴水等防暑降温物资，累计发送矿泉水 50 件，方便面 25 件，十滴水 50 盒，清凉油 10 盒，一次性医用口罩 10000 个；在街面巡查的同时，面向广大市民发送“爱心有奖”宣传单 2000 多份；累计出车 320 台次，出动工作人员 1210 人次，街面劝导 27 人，接回站内 4 人。确保了流浪乞讨人员安全度夏，确保了市域范围内无流浪乞讨人员因极热天气导致伤亡等冲击社会底线道德事件的发生。

四是加大站内照料服务力度，提升滞站人员的生活质量。制定了照料服务、日常饮食、机构安全、医疗服务、日常管理等工作制度，完善了各类监控、防护设施，购置了生活物资，保障了受助人员的基本生活需求和生命安全。上半年，将全市各级滞留的 64 名受助人员全部接回站内，正式实施站内照料服务。对站内长期滞留和定点医院治疗的受助人员，准备了 2000 斤西瓜，300 斤绿豆，200 斤白糖，100 套夏季服装。采取集中纳凉降温措施，定期检查空调、电扇使用情况及电源线路、设施设备的安全情况，确保安全度过高温炎热天气；定期检查和看望在定点医疗机构治疗受助人员的防暑设备及安全防护措施，保障了治疗期间的健康安全。

五是加大护送返乡和安置工作力度，帮助受助人员顺利回家。认真做好规范接送返乡工作，加强新入站及长期滞站受助人员的寻亲工作和其他救助站的信息甄别协查工作，采

用亲属接领、自行离站、一站式送达的方式护送返乡。今年以来，护送返乡 78 人，亲属接领 39 人、公费自走 38 人。6 月 28 日，我站工作人员上街巡查时在摩尔城商业街发现一名神情沮丧的男子，经了解是江苏盐城人，因生意失败、妻子离家、来黄寻亲未果、身无分文，情绪异常，有轻生念头。经工作人员耐心劝导，他自愿接受救助。我们带他到定点医院作核酸检测和隔离，并为他购票返乡，顺利登上了回家的列车。

按照上级要求，积极解决长期滞站人员的身份户籍问题，去年底在我站有滞站人员 49 人，今年应落户安置 25 人，已落户安置 5 人，另 20 人的落户工作公安部门已完成了 DNA 信息采集、比对和审核等工作，正在报请领导审批之中。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

一是全年救助人次 5393 人次；二是自愿求助人员的救助率 100%；三是确定一、二等级的服务对象帮扶率 100%；四是城区困境未成年人调查摸排率 100%；五是流浪乞讨人员基本生活权益保障率 100%；六是救助对象满意度 98%。

（二）项目绩效评价目的

项目绩效评价是为了资金的合理利用以及提高单位的绩效能力和工作效率。一是通过绩效评价实现该项目的目标；二是通过绩效评价改进单位的管理；三是通过绩效评价为下

一年度的绩效指标做指导。

（三）绩效分析

我单位 2023 年救助人员人数超过 5000 人天次，已超额完成预定的项目绩效目标；自愿求助人员的救助率、确定一、二等级的服务对象帮扶率、城区困境未成年人调查摸排率、流浪乞讨人员基本生活权益保障率、达 100%，救助对象满意度达 98%，符合预定的项目绩效目标要求。

（四）评价结论

一方面财政的资金支持，是完成绩效目标的主要动力；另一方面资金的合理利用，是完成绩效目标的基本保障。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、完善机制，主动救助。进一步健全完善了领导协调、街面巡查、发现报告、应急处置、宣传发动等各项工作机制，充分发挥了救助管理机构在联合救助、常态救助、群力救助、快速救助、精准救助中的主导作用。

2、精准施策，分类救助。今年来，针对查明户籍所在地的 436 名流浪乞讨人员，在与当地民政部门或直系亲属取得联系后，采取买票返乡、亲属接领、护送返乡等多种方式与家人团聚。

3、传递温度，专项救助。“寒冬送温暖、夏季送清凉”专项救助工作是民政部安排部署的在极端天气下保障流浪乞讨人员基本生活的全国统一行动。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年度政府采购预算指标 4 万元，执行金额 3.61 万元，剩余 0.39 万元。该剩余金额为电子商城询价优惠，但由于政府采购预算指标已被计划占用，结余资金无法再继续使用

（三）整改措施及改进建议

后期，我单位将进一步做好政府采购预算编制工作，合理编制政府采购计划，提高政府采购指标执行率。

四、其他需说明的问题

我单位一直坚持着“自愿求助、无偿救助”的宗旨，一心致力于“人性化救助、亲情化呵护”的要求，并且起着民政兜底的工作职能。所以该项目实施过程中，在产出目标中的时效和成本上并不能很好的体现，同时在效益目标上也不会取得经济效益和生态效益，项目支出绩效评价对于我单位该项目存在一定的局限性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。