

滁州市救助管理站 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市救助管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市救助管理站 2020 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

第三部分 滁州市救助管理站 2020 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

第五部分 附件

滁州市救助管理站 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市救助管理站概况

一、主要职责

1. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助。

2. 本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助,向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

3. 向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物,帮助受助人员与其亲属或者流出地民政单位联系。

4. 对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教。

5. 对在站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、危重病人及时送定点医院救治。

6. 对无法查明身份地址的流浪乞讨人员实行临时性安置。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,滁州市救助管理站 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级一个单位,与预算编制范围一致。

纳入滁州市救助管理站 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市救助管理站本级

第二部分 滁州市救助管理站 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市救助管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	563.87	一、一般公共服务支出	28.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	513.45
		九、卫生健康支出	15.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	75.95
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	596.87	本年支出合计	648.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.47	年末结转和结余	7.10
总计	655.34	总计	655.34

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市救助管理站

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款									
			596.87	596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	514.64	514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00	0.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市救助管理站

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	648.24	211.57	436.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	513.45	162.34	351.11	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	487.83	142.73	345.10	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	487.83	142.73	345.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.81	6.19	9.62	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：滁州市救助管理站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	563.87	一、一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	33.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	513.45	513.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	75.95	0.00	75.95	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	596.87	648.24	572.29	75.95
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	58.47	7.10	7.10	0.00
	一般公共预算财政拨款		15.52			
	政府性基金预算财政拨款		42.95			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	655.34	655.34	579.39	75.95
					0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市救助管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	572.29	211.57	360.72
201			一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00
20199			其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	28.77	28.77	0.00
208			社会保障和就业支出	513.45	162.34	351.11
20805			行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00
2080502			事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.06	15.06	0.00
20807			就业补助	6.01	0.00	6.01
2080704			社会保险补贴	0.15	0.00	0.15
2080799			其他就业补助支出	5.86	0.00	5.86
20820			临时救助	487.83	142.73	345.10
2082002			流浪乞讨人员救助支出	487.83	142.73	345.10
210			卫生健康支出	15.81	6.19	9.62
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
21013			医疗救助	9.62	0.00	9.62
2101399			其他医疗救助支出	9.62	0.00	9.62
221			住房保障支出	14.27	14.27	0.00
22102			住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201			住房公积金	11.42	11.42	0.00
2210202			提租补贴	2.85	2.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滁州市救助管理站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.42	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.32	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.64	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.06	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	28.69	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		187.21	公用经费合计					24.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滁州市救助管理站

单位：万元

功能分类科目编码	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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	合计	42.95	0.00	42.95	33.00	0.00	33.00	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.95	0.00	42.95	33.00	0.00	33.00	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支	42.95	0.00	42.95	33.00	0.00	33.00	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
2296002	用于 社会福 利的彩 票公益 金支出	42.95	0.00	42.95	33.00	0.00	33.00	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市救助管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市救助管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市救助管理站 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 655.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 655.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 118.8 万元，下降 15.35%，主要原因：一是收回上年结余；二是在职人员减少 3 人，资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 596.87 万元，其中：财政拨款收入 596.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 648.24 万元，其中：基本支出 211.57 万元，占 32.64%；项目支出 436.67 万元，占 67.36%；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

2020 年度财政拨款收入总计 655.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 655.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.8 万元，下降 15.35%，主要原因：一是收回上年结余；二是在职人员减少 3 人，资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 572.29 万元，占本年支出的 87.33%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.35 万元，增长 0.24%。主要原因一是 2019 年救助资金不足导致本年度支出增加，二是疫情影响，救助工作难度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 572.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.77 万元，占 5.03%；社会保障和就业（类）支出 513.45 万元，占 89.72%；卫生健康支出（类）支出 15.81 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.75 万元，支出决算为 572.29 万元，完成年初预算的 156.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余被财政收回；二是救助资金不足申请上级追加资金。其中：基本支出 211.57 万元，占 36.97%；项目支出 360.72 万元，占 63.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6. 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 344.29 万元，支出决算为 487.83 万元，完成年初预算的 141.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，使用的是上年结余资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 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

2020 年度财政拨款基本支出 211.57 万元，其中：人员经费 187.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 42.95 万元，本年收入 33 万元，本年支出 75.95 万元，年末结转和结余 0 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 75.95 万元，决算数大于预算数的主要原因一是上年结余资金；二是追

加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

滁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。

滁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，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市救助管理站政府采购支出总额48.85万元，其中：政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出5.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.85万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市救助管理站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 278.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目的实施，圆满完成临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，达到预期绩效目标。

组织对“救助人员住院医疗费”、“未保中心运转费”、“聘用人员工资”、“市救助站上年结转结余项目”等 4 个项目开展了单位评价，共涉及资金 278.6 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，项目绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效优秀，整体绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市救助管理站在 2020 年度单位决算中反映“救助人员住院医疗费”“聘用人员工资”2 个项目绩效自评结果。

救助人员住院医疗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 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付医院费用；二是避免救助人员流落街头；三是解决救助人员基本医疗需求。发现的主要问题及原因：一及时支付医院费用；二是避免救助人员流落街头；三是解决救助人员基本医疗需求。发现主要问题及原因，一是加强救助人员的身份查询及寻亲工作；二是提高认识完善绩效管理制度，落实主体责任。下一步改进措施：一是全方位加强救助工作宣传报道力度，加强救助人员的身份查询及寻亲工作；二是将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或不安排预，严格规范使用项目资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救助人员住院医疗费						
主管部门		民政局			实施单位	滁州市救助管理站		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：临时救助及时高效、救急解难； 目标 2：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置长期滞留受助人员；				1：圆满完成临时救助及时高效、救急解难； 2：圆满完成为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：救助人员住院医疗费用拨付到位	100	100	20	20	无
		时效指标	指标 1：及时支付医院费用	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	指标 1：避免救助人员流落街头	98%	95%	20	18	受疫情影响

		可持续影响指标	指标 1: 解决救助人员基本医疗需求	实现有效救助, 确保社会稳定	实现有效救助, 确保社会稳定	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象对社会救助实施的满意度	95%	95%	10	20	无
总分						100	98	

聘用人员工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 68.4 万元, 执行数为 68.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是设岗原则 按照科学合理、精干效能的原则, 逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员 结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性, 按需设岗, 因事定岗, 以岗定人。三是定期组织业务学习, 确保聘用人员尽快熟悉业务, 提升聘用人员工作业务能力

发现主要问题及原因, 一是由于财政资金紧张, 救助、护理、教养工作在运行时资金受到限制, 无法进行上级要求的周全、有效的工作模式。二是由于救助站一线工作内容特殊, 干的都是苦活、脏活、累活, 工资报酬低下、职业风险大、存在社会歧视等原因, 无法招聘到高素质的人员, 更无法留住优秀人才, 导致一线护理骨干极为缺乏, 技术力量薄弱。下一步改进措施: 加强基础设施建设和完善, 支持和鼓励社会力量多形式、多渠道投入, 积极引导社会各界参与救助事业的建设, 使救助事业与经济、社会协调发展

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市救助管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.4	68.4	68.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.4	68.4	68.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	站内临时救助人员和安置点救助人员日常生活需聘用人员护理并支付聘用人员工资			站内临时救助人员和安置点救助人员日常生活需聘用人员护理并支付聘用人员工资				
绩效 指标	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	数量指标	聘用人员人数	19	19	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量	满意	满意	10	10	
		时效指标	聘用人员工资及时到位	全年	完成	10	8	资金不足
		成本指标	救助站经费成本	增加	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会人员就业率提高	全年	完成	10	10	
		可持续影响 指标	聘用人员服务能力水平提升	水平提升	明显提升	20	20	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员服务对象满意度	98%	98%	20	20		
总分						100	98	

3. 单位评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度救助人员住院医疗费项目绩效评价报告》、《2020 年度聘用人员工资项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度滁州市救助管理站财政支出

救助人员住院医疗费项目

绩效评价报告

目录

摘要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

一、基本情况

(一)项目概况:救助站对流浪乞讨人员的救助是一项临时性社会救助措施。救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助: 1. 提供符合食品卫生要求的食物; 2. 提供符合基本条件的住处; 3. 对在站内突发急病的, 及时送医院救治; 4. 帮助与其亲属或者所在单位联系; 5. 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的, 提供乘车凭证。我站主要职责: 一是负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作, 对符合条件的人员及时提供救助; 二是本着自愿求助, 无偿救助的原则对救助人员进行救助, 向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容; 三是向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物, 帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系; 四是对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象, 实施主动救助和帮教; 五是对在站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、危重病人及时送定点医院救治; 六是对无法查明身份地址的流浪乞讨人员实行临时性安置。

(二)项目绩效目标:做好城市流浪乞讨人员的救助和管理这项工作, 是落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求, 也是解决流浪乞讨人员基本生存问题的重要举措。并提升城市形象、维护了社会公平, 对维护社会稳定、促进社会和谐发展起到了关键性的作用。目标: 做好日常救治救助工作和救助人员档案建设; 开展好寻亲工作, 为滞留托养人员进行 DNA 信息采集; 对流浪痴呆傻人员实施医养结合;

开展好“夏季送清凉”和“冬季送温暖”活动；抓好流浪未成年人社会保护工作。

二、绩效自评工作开展情况

1. 前期准备

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件要求，一是召开绩效评价工作安排会议，成立了以办公室牵头的绩效自评工作小组；二是组织相关人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等；三是按照小组分工收集绩效评价资料。

2. 组织实施

严格按照省、市有关文件要求，认真对照专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用情况进行自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3. 项目整体支出绩效评价分析

- 1、数量指标：救助人员住院医疗费用拨付到位，
- 2、时效指标：按要求及时支付医院费用时间节点完成
- 3、社会效益指标：避免救助人员流落街头，受疫情影响未能100%完成。
- 4、可持续影响指标：解决救助人员基本医疗需求，实现有

效救助，确保社会稳定。

5、社会公众或服务对象满意度：救助对象对社会救助实施的满意度达到指标。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组对 2020 年度救助人员住院医疗费项目使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，综合得分 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、主要经验及做法

1. 加强预算绩效考核整改工作的组织领导，提高认识完善绩效管理制度，落实主体责任，将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或不安排预，严格规范使用项目资金。

2. 抓好学习教育，强化内部管理；加强救助人员的身份查询及寻亲工作；开展好“冬季送温暖”、“夏季送清凉”活动；加强农村留守儿童关爱保护工作和困境未成年人关爱保护工作；加强宣传引导，树立良好形象。

五、存在的问题和改进措施、建议。

存在的问题：

1. “职业乞讨”现象依然存在。
2. 救助对象身份甄别难度大。
3. 跑站、骗助形势严峻。

改进措施、建议

1. 全方位加强救助工作宣传报道力度。通过滁州传媒主动发布救助信息，尽最大可能帮助受助人员返回家庭。

2. 加强救助人员的身份查询及寻亲工作。第一，建立身份查询机制。第二，建立寻亲服务机制。第三，建立身份查询长效机制。

3. 严惩一些人利用政策上的漏洞，保障我站救助工作有效的开展。

2020 年度滁州市救助管理站财政支出

聘用人员工资项目绩效评价报告

目录

摘要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效目标实现情况分析
- 五、绩效自评结果应拟应用和下一步改进措施

一、基本情况

（一）项目基本情况

我站是全国对口中转接收站之一，隶属于滁州市民政局的二级单位，下设办公室、未保中心、业务部、后勤部四个部门。实有编制 13 人，招聘在职职工 18 人。主要负责工作：①信息员 2 名（按民政部要求，全国救助管理信息系统由专人负责）；②护理人员 4 名（其中未保中心 2 名，男女分开护理，未成年人 24 小时监护）；③炊事员 2 名（保障站内滞留人员和临时救助人员约 20 人按时就餐）；④保洁员 2 名（保障救助人员更换衣被及时晾晒，救助人员生活区和活动区定期消毒等）；⑤医务人员 1 名（站内初步诊断、简单治疗）；⑥保安 3 名（保障站内安全）；⑦购票、买菜 1 人；⑧驾驶员 2 名（便于保障街头巡视，救助人员护送返乡等工作顺利开展）；⑨未保中心管理人员 1 名（管理未保中心孩子的衣食住行等）。

（二）项目绩效目标

聘用 18 名工作人员辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。

目标：对于痴呆傻、老弱病残人员以及需要临时安置的救助人员，做到周全、有效的护理以及管理。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件要求，一是召开绩效评价工作安排会议，成立了以办公室牵头的绩效自评工作小组；二是组织相关人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等；三是按照小组分工收集绩效评价资料。

（二）组织实施

严格按照省、市有关文件要求，认真对照专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用情况进行自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结论

经评价小组综合分析以及实际监察，综合得分98分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）专项资金到位情况分析

我站2020年度财政预算安排流浪乞讨人员聘用人员工资福利支出项目预算为68.4万元，项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付18名聘用人员工资、社保、公积金等费用，项目资金使用率为100%。

（二）项目资金执行情况分析

经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工作需要

配备聘用人员。一是设岗原则 按照科学合理、精干效能的原则，按照因事设岗、竞聘上岗的思路，建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制，引入竞争激励机制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员 在前期开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上，结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性，按需设岗，因事定岗，以岗定人。具体岗位，按照科学合理、精简效能的原则设置，分为办公室办事员和工勤人员岗位。三是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照公务员管理相关制度规范聘用人员日常管理。

（三）项目资金管理情况分析。

本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。

（四）项目绩效指标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析

我站专项资金为 68.4 万元，为保证财政资金使用效率，我站在救助人员护理、孤残未成年人教养、特殊护理、康复训练工作过程中，严格加强经费管理。

2. 满意度指标完成情况分析

我站在救助人员护理、孤残未成年人教养、特殊护理、康复训练工作过程虽然取得了一定成绩，但是在日常工作中偶尔会出

现不到位的情况，按照项目支出绩效自评表，满意度指标得分为98分。

我站专项资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

五、绩效自评结果应拟应用和下一步改进措施

（一）主要经验做法和后续工作计划。

1、是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；

2、是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

（二）存在的问题和改进措施、建议。

存在的问题：

1、由于财政资金紧张，救助、护理、教养工作在运行时资金受到限制，无法进行上级要求的周全、有效的工作模式。

2、由于救助站一线工作内容特殊，干的都是苦活、脏活、累活，工资报酬低下、职业风险大、存在社会歧视等原因，无法招聘到高素质的人员，更无法留住优秀人才，导致一线护理骨干极为缺乏，技术力量薄弱。

改进措施、建议

加大财政资金投入，建立长效机制。为保障救助站所需经费，应列入财政预算并建立动态保障机制。各级政府应将社会救助事业纳入国民经济和社会发展规划，逐步增加对救助事业的投入，

加强基础设施建设和完善，支持和鼓励社会力量多形式、多渠道投入，积极引导社会各界参与救助事业的建设，使救助事业与经济、社会协调发展