

滁州市救助管理站 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市救助管理站概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市救助管理站 2021 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 2021 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

第一部分 滁州市救助管理站概况

一、单位职责

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

滁州市救助管理站 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市救助管理站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市救助管理站

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	785.56	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.1	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	775.05
	9		九、卫生健康支出	43	5.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	42.1
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	827.66	本年支出合计	61	834.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.1	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	834.75	总计	65	834.75

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

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827.66	827.66						
208			社会保障和就业支出	767.96	767.96						
20802			民政管理事务	13.8	13.8						
2080299			其他民政管理事务 支出	13.80	13.80						
20805			行政事业单位养老支 出	60.50	60.50						
2080502			事业单位离退休	4.08	4.08						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.03	12.03						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	44.39	44.39						
20807			就业补助	5.14	5.14						
2080799			其他就业补助支出	5.14	5.14						
20820			临时救助	681.86	681.86						
2082002			流浪乞讨人员救助 支出	681.86	681.86						
20828			退役军人管理事务	6.67	6.67						
2082899			其他退役军人事务 管理支出	6.67	6.67						
210			卫生健康支出	5.18	5.18						
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18						
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18						
212			城乡社区支出	1.00	1.00						
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
221			住房保障支出	11.42	11.42						
22102			住房改革支出	11.42	11.42						
2210201			住房公积金	9.14	9.14						
2210202			提租补贴	2.28	2.28						

229	其他支出	42.10	42.10						
22960	彩票公益金安排的支出	42.10	42.10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.10	42.10						

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	834.75	190.32	644.44			
208			社会保障和就业支出	775.05	172.72	602.34			
20802			民政管理事务	13.80		13.80			
2080299			其他民政管理事务支出	13.80		13.80			
20805			行政事业单位养老支出	60.50	20.04	40.45			
2080502			事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	3.93	40.45			
20807			就业补助	5.14		5.14			
2080799			其他就业补助支出	5.14		5.14			
20820			临时救助	688.95	152.68	536.28			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	688.95	152.68	536.28			
20828			退役军人管理事务	6.67		6.67			
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.67		6.67			
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18				
212			城乡社区支出	1.00	1.00				
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00				
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00				
221			住房保障支出	11.42	11.42				
22102			住房改革支出	11.42	11.42				
2210201			住房公积金	9.14	9.14				
2210202			提租补贴	2.28	2.28				
229			其他支出	42.10		42.10			
22960			彩票公益金安排的支出	42.10		42.10			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	42.10		42.10			

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

单位：滁州市救助管理站

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	785.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.10	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	775.05	775.05		775.05
	9		九、卫生健康支出	38	5.18	5.18		5.18
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.00	1.00		1.00
	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	11.42	11.42		11.42
	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	42.10		42.10	42.10
本年收入合计	24	827.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.10	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		本年支出合计	56	834.75	792.65	42.10	834.75
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				
总计	29	834.75	总计	58	834.75	792.65	42.10	834.75

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

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	栏次	1	2	3
			合计	792.65	190.32	602.34
208			社会保障和就业支出	775.05	172.72	602.34
20802			民政管理事务	13.80		13.80
2080299			其他民政管理事务支出	13.80		13.80
20805			行政事业单位养老支出	60.50	20.04	40.45
2080502			事业单位离退休	4.08	4.08	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	3.93	40.45
20807			就业补助	5.14		5.14
2080799			其他就业补助支出	5.14		5.14
20820			临时救助	688.95	152.68	536.28
2082002			流浪乞讨人员救助支出	688.95	152.68	536.28
20828			退役军人管理事务	6.67		6.67
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.67		6.67
210			卫生健康支出	5.18	5.18	
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18	
212			城乡社区支出	1.00	1.00	
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00	
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	11.42	11.42	
22102			住房改革支出	11.42	11.42	
2210201			住房公积金	9.14	9.14	
2210202			提租补贴	2.28	2.28	

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表

公开 06 表

单位：滁州市救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.65	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.33	公用经费合计					24.98

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

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计			42.10		42.10	42.10		42.10							
		229	其他支出			42.10		42.10	42.10		42.10							
		22960	彩票公益金安排的支出			42.10		42.10	42.10		42.10							
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			42.10		42.10	42.10		42.10							

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

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	栏次	1	2	3
			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：滁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 滁州市救助管理站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 834.75 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 834.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 179.41 万元，增长 27.4%，主要原因：一是因上年救助资金不足，本年申请财政拨款预算收入增加；二是增人增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 827.66 万元，其中：财政拨款收入 827.66 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 834.75 万元，其中：基本支出 190.32 万元，占 22.8%；项目支出 644.44 万元，占 77.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 834.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 834.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 179.41 万元，增长 27.4%，主要原因：一是因上年救助资金不足，本年申请财政拨款预算收入增加；二是增人增资。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792.65万元，占本年支出的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.36万元，增长38.5%。主要原因一是因上年救助资金不足，本年申请财政拨款预算收入增加；二是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出775.05万元，占97.8%；卫生健康（类）支出5.18万元，占0.7%；城乡社区（类）支出1万元，占0.1%；住房保障（类）支出11.42万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.66万元，支出决算为792.65万元，完成年初预算的164.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是救助资金不足申请上级追加资金；二是疫情影响，救助工作难度加大。其中：基本支出190.32万元，占24%；项目支出602.34万元，占76%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，

完成年初预算的 100.0%。

3. 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 12.06 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，养老保险费用减少。

4. 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 0 万元，支出决算为 44.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款在职人员职业年金做实资金。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的特岗人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 448.92 万元，支出决算为 688.95 万元，完成年初预算的 153.8%，决算数大于预算数的主要原因是救助资金不足，上级财政追加预算。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的退役军人公益性岗位经费支出。

8. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年

初预算的 100.0%。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 190.31 万元，其中：人员经费 165.33 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、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；公用经费 24.98 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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 42.1 万元，本年支出 42.1 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 42.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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。

2021 年度，滁州市救助管理站政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金304.12万元，占项目预算总额的100.0%。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“救助人员运行费”、“未保中心运转费”、“聘用人员工资”、“综合楼、未保中心、围墙维修”、“市救助站上年结转结余项目”等5个项目开展了单位评价，共涉及资金304.12万元。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2021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 2021 年度单位决算中反映“聘用人员工资”项目绩效自评结果。

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 72.2 万元，执行数为 72.2 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未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

(2021 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	72.2	72.2	72.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.2	72.2	72.2	—	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	聘用员工资及时到位	全年	完成	10	10	
		成本指标	救助站经费成本	增加	完成	10	8	
	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		

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。