

滁州市救助管理站 2022 年度单位决算

2023 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、单位决算构成

第二部分 滁州市救助管理站 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 滁州市救助管理站 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 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

滁州市救助管理站 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, 与预算编制范围一致。详细情况见下表:

序号	部门、单位名称
1	滁州市救助管理站

第二部分 滁州市救助管理站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	641.52	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.26	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	624.89
	9		九、卫生健康支出	43	4.94
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	77.26
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	718.79	本年支出合计	61	718.79
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	718.79	总计	65	718.79

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

科目代码			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	718.79	718.79	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	624.89	624.89	0	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	40.55	40.55	0	0	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	40.55	40.55	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0
20807			就业补助	5.73	5.73	0	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0	0
20809			退役安置	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0
20820			临时救助	542.98	542.98	0	0	0	0	0	0
2082002			流浪乞讨人员救助支出	542.98	542.98	0	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	11.69	11.69	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	11.69	11.69	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	3.10	3.10	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	77.26	77.26	0	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	77.26	77.26	0	0	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	77.26	77.26	0	0	0	0	0	0

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

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	718.79	285.67	433.12	0	0	0
208			社会保障和就业支出	624.89	269.04	355.86	0	0	0
20802			民政管理事务	40.55	0	40.55	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	40.55	0	40.55	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	24.93	24.90	0.03	0	0	0
2080502			事业单位离退休	7.38	7.38	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.37	11.34	0.03	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.19	6.19	0.00	0	0	0
20807			就业补助	5.73	0	5.73	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	5.73	0	5.73			
20809			退役安置	0.70	0	0.70	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	0.70	0	0.70	0		
20820			临时救助	542.98	244.13	298.85	0	0	0
2082002			流浪乞讨人员救助支出	542.98	244.13	298.85	0	0	0
20828			退役军人管理事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	0	10.00	0	0	0
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0	0	0
221			住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0.00	0	0	0
2210202			提租补贴	3.10	3.10	0.00	0	0	0
229			其他支出	77.26	0	77.26	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	77.26	0	77.26	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金 支出	77.26	0	77.26	0	0	0

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	641.52	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.26	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	624.89	624.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	4.94	4.94	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	11.69	11.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	77.26	0	77.26	0
本年收入合计	24	718.79	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	718.79	641.52	77.26	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	718.79	总计	58	718.79	641.52	77.26	0

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

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	641.52	285.67	355.86
208			社会保障和就业支出	624.89	269.04	355.86
20802			民政管理事务	40.55	0	40.55
2080299			其他民政管理事务支出	40.55	0	40.55
20805			行政事业单位养老支出	24.93	24.90	0.03
2080502			事业单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.34	0.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0
20807			就业补助	5.73	0	5.73
2080799			其他就业补助支出	5.73	0	5.73
20809			退役安置	0.70	0	0.70
2080999			其他退役安置支出	0.70	0	0.70
20820			临时救助	542.98	244.13	298.85
2082002			流浪乞讨人员救助支出	542.98	244.13	298.85
20828			退役军人管理事务	10.00	0	10.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	0	10.00
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0
221			住房保障支出	11.69	11.69	0
22102			住房改革支出	11.69	11.69	0
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0
2210202			提租补贴	3.10	3.10	0

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

单位：滁州市救助管理站

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	259.61	302	商品和服务支出	17.02	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	66.19	30201	办公费	7.40	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	316.31
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	5.81	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.61
30107	绩效工资	30.77	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	197.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	3.60	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	117.61
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	54.10	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.11	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.00	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	039999	其他支出	0
人员经费合计		268.64	公用经费合计					17.02

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

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出				77.26		77.26	77.26		77.26				
22960			彩票公益金安排的支出				77.26		77.26	77.26		77.26				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				77.26		77.26	77.26		77.26				

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：

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	0	0	0

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 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 718.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 718.79 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 115.96 万元，下降 13.9%，主要原因：一是年初结转和结余资金减少；二是流浪乞讨人员救助支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 718.79 万元，其中：财政拨款收入 718.79 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 718.79 万元，其中：基本支出 285.67 万元，占 39.7%；项目支出 433.12 万元，占 60.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 718.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 718.79 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 115.96 万元，下降 13.9%，主要原因：一是年初结转和结余资金减少；二是流浪乞讨人员救助支出减少。

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 641.52 万元，占本年

支出的 89.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.13 万元，下降 19.1%。主要原因一是年初预算减少；二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 641.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 624.89 万元，占 97.4%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 11.69 万元，占 1.8%。

（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 532.9 万元，支出决算为 641.52 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资、职业年金坐实等资金是在年中追加；二是中央转移支付资金年中追加。其中：基本支出 285.67 万元，占 44.53%；项目支出 355.86 万元，占 55.47%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的中央困难群众救助补助资金。

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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 11.37

万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了部分职业年金坐实资金。

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 4.85 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业人员保险补助。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加的安置的退役军人社会保险。

7. 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 492.35 万元，支出决算为 542.98 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省级困难群众救助补助。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 名退役军人公益性岗位工资由退役军人事务局拨付至我单位，不做年初预算。

9. 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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

10. 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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 285.67 万元，其中：人员经费 268.64 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 77.26 万元，本年支出 77.26 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 77.26 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

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。

2022 年度，滁州市救助管理站政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市救助管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 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 5 个项目，涉及资金 345.54

万元。从评价情况看，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”、“应付二院2020年下半年救助人员医疗费”、“滁州市救助管理站2021年结转项目”等5个项目开展了单位评价，共涉及资金345.54万元。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2022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2022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97.15分。全年预算数为72.2万元，执行数为66.04万元，完成预算的91.47%。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。

公开上述项目的《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		聘用人员工资						
主管部门		100-滁州市民政局		实施单位	100004-滁州市救助管理站(滁州市未成年人社会保护中心)			
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	66.04	10	91.47%	9.15	
	其中:本年财政 拨款	72.2	72.2	66.04	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协助完成站内在编人员完成救助人员护送及 护理的相关工作			协助完成站内在编人员完成救助人员护送及护理的 相关工作				
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 (5 0 分)	数量 指标	聘用人员人数	≥20 人	19	20	20	
		质量 指标	聘用人员服务质量	良好	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	聘用人员工资发放及时	准时	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	聘用人员单位时间人力成 本额	≥8 小时	9	10	8	疫情影响 职工加班 现象
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	提高社会人员就业水平	提高	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	提升救助人员业务能力	有待 提高	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	促进滁州市街面美观	良好	达成预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对完成救助流浪乞讨人员 工作的贡献	≥ 80%	85	5	5	
	满意度 指标 (1 0 分)	满意 度指 标	救助人员对聘用人员工作 满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分					100	97.15		

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表