

黄山市救助管理站 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市救助管理站 2023 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 黄山市救助管理站 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市救助管理站概况

一、主要职责

根据市委编办《关于印发黄山市救助管理站机构编制方案的通知》规定，黄山市救助管理站主要职责是：

（一）贯彻落实生活无着流浪乞讨人员救助管理的有关法律法规，为其提供食宿、急病救治和协助返乡等临时救助。

（二）负责做好生活无着流浪乞讨人员的求助接待、登记、甄别、管理、寻亲和离站等工作。执行跨辖区流浪乞讨人员特殊困难救助对象的接收和护送任务。

（三）负责向求助人员告知救助的范围和实施救助的内容，做好救助管理的政策宣传工作。为流浪未成年人提供特殊救助、教育和心理辅导等。

（四）负责研究制定有关救助管理的计划及措施，指导区县救助管理机构开展工作。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市救助管理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市救助管理站

第二部分 黄山市救助管理站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市救助管理站

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	516.82	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	490.20
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	537.92	本年支出合计	57	537.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	537.92	总计	60	537.92

收入决算表

单位：黄山市救助管理站

金额单位：万元

项目			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
科目代码							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	537.92	537.92						
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60						
2080299			其他民政管理事务支出	340.70	340.70						
2080502			事业单位离退休	42.50	42.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49						
2080801			死亡抚恤	6.64	6.64						

2082101	城市特困人员救助供养支出	36.60	36.60						
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60						
2210201	住房公积金	18.57	18.57						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.10	21.10						

支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市救助管理站

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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	537.92	368.34	169.58			
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00			
2080299			其他民政管理事务支出	340.70	235.46	105.24			
2080502			事业单位离退休	42.50	42.50	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.27	39.27	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	24.49	24.49	0.00			
2080801			死亡抚恤	6.64	0.00	6.64			
2082101			城市特困人员救助供养 支出	36.60	0.00	36.60			
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00			

	支出						
2210201	住房公积金	18.57	18.57	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.10	0.00	21.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄山市救助管理站

金额单位：万元

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.82	一、一般公共服务支出	32	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.10	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				

	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	490.20	490.20		
	9		九、卫生健康支出	40	7.45	7.45		
	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	18.57	18.57		
	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	21.10		21.10	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	537.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	537.92	516.82	21.10	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				

总计	31	537.92	总计	62	537.92	516.82	21.10	
----	----	--------	----	----	--------	--------	-------	--

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市救助管理站

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	基本支出结转和结余	项目支出	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				516.82	368.34	148.48	516.82	368.34	148.48				
2013699			其他共产党事务支出				0.60	0.60		0.60	0.60					
2080299			其他民政管理事务支出				340.70	235.46	105.24	340.70	235.46	105.24				
2080502			事业单位离退休				42.50	42.50		42.50	42.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出				39.27	39.27		39.27	39.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出				24.49	24.49		24.49	24.49					
2080801			死亡抚恤				6.64		6.64	6.64		6.64				
2082101			城市特困人员救助供养支出				36.60		36.60	36.60		36.60				
2101102			事业单位医疗				6.84	6.84		6.84	6.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.60	0.60		0.60	0.60					
2210201			住房公积金				18.57	18.57		18.57	18.57					

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：黄山市救助管理站

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	310.98	302	商品和服务支 出	15.42	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	169.81	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	

30103	奖金	20.20	30203	咨询费	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	22.23	30205	水费	0.36 310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	0.90 31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	0.05 31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	31005	基础设施建设	

1							
3011 2	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮
3011 3	住房公积金	18.57	30212	因公出国 (境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
3011 4	医疗费	0.93	30213	维修(护)费		31008	物资储备
3019 9	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.95	30215	会议费		31010	安置补助
3030 1	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
3030	退休费	41.95	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿

2	
3030 3	退职（役）费
3030 4	抚恤金
3030 5	生活补助
3030 6	救济费
3030 7	医疗费补助
3030 8	助学金

30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费

31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
2.05 312	对企业补助	

30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
30229	福利费	2.53	31201	资本金注入	
30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
30299	其他商品和服务支出	6.55	31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			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	
				39909	经常性赠与	
				39910	资本性赠与	
				39999	其他支出	
人员经费合计		352.93	公用经费合计			15.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市救助管理站

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	项目	合计	基	项目	合计	基	项目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			本	支出		本	支出		本	支出			项目支出结转	项目支出结余
			支	结转		支			支					

				出 结 转	和结 余		出			出						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				21.10		21.10	21.10		21.10				
2296002			用于社会 福利的彩 票公益金 支出				21.10		21.10	21.10		21.10				

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			

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：黄山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 黄山市救助管理站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 537.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 537.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计增加 12.46 万元，增长 2.37%，主要原因：一是主动救助较往年有所增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 537.92 万元，其中：财政拨款收入 516.82 万元，占 96.08%；政府性基金预算财政拨款收入 21.10 万元，占 3.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 537.92 万元，其中：基本支出 368.34 万元，占 68.48%；项目支出 169.58 万元，占 31.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 537.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 537.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.46 万元，增长 2.37%，主要原因：一是主动救助较

往年有所增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.82 万元，占本年支出的 96.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.64 万元，下降 1.64%。主要原因是 2023 年度，本单位厉行节约，减少机构运转费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 490.20 万元，占 94.85%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 18.57 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.65 万元，支出决算为 516.82 万元，完成年初预算的 151.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中中央和省级追加了困难群众救助补助资金；二是年中追加职业年金、退休人员增发补贴、在职人员奖励性绩效等各项指标资金。其中：基本支出 368.34 万元，占 71.27%；项目支出 148.48 万元，占 28.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 240.95 万元，支出决算为 340.70 万元，完成年初预算的 141.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级困难群众救助补助资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.55 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 126.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增发补贴增加。

4. 社会保障和就业（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 13.48 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 181.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一人退休一人职业年金做实追加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.95 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 145.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养为年中追加指标未纳入年初预算。

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 6.89 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整，部分调整金额计入其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.60，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是人事部门规定的其他奖励减少，补发公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 368.34 万元，其中：人员经费 352.93 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 15.42 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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21.10万元，本年支出21.10万元，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21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山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。

黄山市救助管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。与上年度机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市救助管理站政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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 1 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 1 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 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 2023 年 12 月 31 日，黄山市救助管理站共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，切实保障了流浪乞讨人员基本生活权益，积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作，全面落实首接负责制、24 小时值班制和站内每小时巡查制，认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作，认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助，先救助、后甄别”的原则，24 小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务，帮助

其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡，安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023 年我站累计救助 482 人次，站内救助 176 人次，站外救助 306 人次。共出动街面巡查 190 余车次，发放食品、消暑、御寒、防疫物资 1690 余件，护送返乡 72 人次。在全市范围内开展“携手童行，筑梦未来”农村留守儿童和困境儿童走访慰问活动，积极为乡镇、街道村（居）民委员会的儿童保护督导员开展监护监督等工作提供政策指导和技术支持，提升其工作能力和水平，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

黄山市救助管理站在 2023 年度单位决算中反映“流浪乞讨人员救助专项经费”项目绩效自评结果。

流浪乞讨人员救助专项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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面实现应救尽救目标，对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率；二是救助安全达标率 100%；三是应救助人员及时率 100%；四是政策知晓率 90%；五是救助对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：市级项目资金偏少，不能充分保障救助工作顺利开展。下一步改进措施：进一步建立完善工作机制，加大利用上级转移支付资金。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助专项经费						
主管部门	黄山市民政局			实施单位	黄山市救助管理站		
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：	40	40	40	10	100%	10
	其中：本 年财政拨 款	40	40	40	10	100%	10
	上年结 转资金				—		—
	其 他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况			
	对流浪乞讨人员实施救助,保障其基本生活权益, 维护社会稳定。			为切实保障流浪乞讨人员基本生活权益, 我站积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作, 全面落实首接负责制、24 小时值班制和站内每小时巡查制, 认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作, 认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助, 先救助、后甄别”的原则, 24 小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务, 帮助其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡, 安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。2023 年我站累计救助 482 人次, 寻亲成功返乡 37 人次。共出动街面巡查 190 余车次, 发放食品、消暑、御寒、防疫物资 1690 余件, 护送返乡 72 人次。			

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	全面实现应救尽救目标，对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率	100%	100%	5	5	
			救助流浪乞讨人员人次	400	477	5	5	
			推进长期滞留受助人员落户率。	100%	100%	5	5	
		质量指标	恶劣天气、重大活动等应急救助保障落实率	100%	100%	10	10	
			救助安全达标率	100%	100%	10	10	
			对重大活动、重要区域的乞讨现象开展联合执法参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	应救助人员及时率	98%	100%	5	5	
		成本指标	救助对象人均费用	低于5000元	3220元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助人员返乡率	90%	90%	10	10	
			政策知晓率	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	治安环境改善	有	有	10	10	
		可持续影响	减少社会矛盾和安全隐患、维持社会长治久安	有	有	5	5	

	指 标							
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	救助对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

