

宁国市救助管理站 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市救助管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市救助管理站 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 宁国市救助管理站 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

第一部分 宁国市救助管理站概况

一、主要职责

负责城乡自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城乡最低生活保障或农村特困人员供养的，正在流浪乞讨度日的生活无着人员，因被盗、被抢、被骗造成临时性困难人员提供救助接待、临时安置、救助寻亲、落户安置、管理服务、宣传教育、护送返乡、医疗救治、街面巡查主动救助、源头预防等工救助服务。

二、单位决算构成

宁国市救助管理站 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。

第二部分 宁国市救助管理站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市救助管理站

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	81.75	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		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	77.95
	9		九、卫生健康支出	43	1.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	2.82
	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	
	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	81.75	本年支出合计	61	81.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	63	1.24
	30			64	
总计	31	83.11	总计	65	83.11

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

单位：宁国市救助管理站

公开 02 表
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	81.75	81.75						
208			社会保障和就业支出	77.83	77.83						
20805			行政事业单位养老支出	2.89	2.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96						
20820			临时救助	74.87	74.87						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	74.87	74.87						
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	1.10	1.10						
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10						
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81						
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29						
221			住房保障支出	2.82	2.82						
22102			住房改革支出	2.82	2.82						
2210201			住房公积金	2.45	2.45						
2210202			提租补贴	0.37	0.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市救助管理站

公开 03 表
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	81.87	33.48	48.39			
208			社会保障和就业支出	77.95	29.56	48.39			
20805			行政事业单位养老支出	2.89	2.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
20820			临时救助	74.98	26.59	48.39			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	74.98	26.59	48.39			
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	1.10	1.10				
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10				
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29				
221			住房保障支出	2.82	2.82				
22102			住房改革支出	2.82	2.82				
2210201			住房公积金	2.45	2.45				
2210202			提租补贴	0.37	0.37				

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：宁国市救助管理站

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	81.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	77.95	77.95		
	9		九、卫生健康支出	38	1.10	1.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	2.82	2.82		
	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				
本年收入合计	24	81.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.36	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	81.87	81.87		
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	1.24	1.24		
总计	29	83.11	总计	58	83.11	83.11		

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
金额单位：万元

单位：宁国市救助管理站

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	81.87	33.48	48.39
208			社会保障和就业支出	77.95	29.56	48.39
20805			行政事业单位养老支出	2.89	2.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
20820			临时救助	74.98	26.59	48.39
2082002			流浪乞讨人员救助支出	74.98	26.59	48.39
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	1.10	1.10	
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10	
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81	
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29	
221			住房保障支出	2.82	2.82	
22102			住房改革支出	2.82	2.82	
2210201			住房公积金	2.45	2.45	
2210202			提租补贴	0.37	0.37	

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：宁国市救助管理站

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	30.74	302	商品和服务支出	2.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		30.79	公用经费合计					2.69

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：宁国市救助管理站

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													

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。

说明：宁国市救助管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市救助管理站

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			

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：宁国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 宁国市救助管理站 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 83.11 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 83.11 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 25.51 万元,下降 23.49%,主要原因:一是未成年人保护工作转至宁国市社会福利院未成年人保护中心;二是流浪乞讨人员减少,救助支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.75 万元,其中:财政拨款收入 81.75 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

2022 年度支出合计 81.87 万元,其中:基本支出 33.48 万元,占 40.89%;项目支出 48.39 万元,占 59.11%;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

2022 年度财政拨款收入总计 83.11 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 83.11 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 25.5 万元,下降 23.48%。主要原因:一是未成年人保护工作转至

宁国市社会福利院未成年人保护中心；二是流浪乞讨人员减少，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 81.87 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.77 万元，下降 7.64%。主要原因是一是未成年人保护工作转至宁国市社会福利院未成年人保护中心；二是流浪乞讨人员减少，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 81.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.95 万元，占 95.21%；卫生健康支出（类）1.1 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）2.82 万元，占 3.44%。

（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 67 万元，支出决算为 81.87 万元，完成年初预算的 122.19%，决算数大于预算数的主要原因：单位有上级转移支付资金，未纳入年初预算。其中：基本支出 33.48 万元，占 40.89%；项目支出 48.39 万元，占 59.11%。具体情况如下：

1.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 1.97

万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职工基本养老保险未随工资的变动进行变动，所以实际支出小于预算数。

2.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 0.99 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职工职业年金缴费未随工资变动而变动，所以实际支出数小于预算数。

3.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 60.42 万元，支出决算为 74.98 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是此项目除了本级配套资金，还有中央下达的困难群众救助补助资金，该部分未纳入年初预算。

4.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 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位配套的其他保险仍执行上一年标准，所以实际支出数减少。

5.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 0.88 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位配套的医疗保险支出小于年初预算数，故减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 5 月新增单位配套的公务员医疗补助，年初预算不含该项。

7.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 2.22 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，公积金基数随之增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 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

2022 年度财政拨款基本支出 33.48 万元，其中：人员经费 30.79 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、奖励金；公用经费 2.69 万元，主要包括：公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市救助管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国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。

宁国市救助管理站为非行政和参公事业单位，按照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，宁国市救助管理站政府采购支出总额 20.52 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 20.52 万元。授予中小企业合同金额 20.52 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市救助管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 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 1 个项目，涉及资金 48.39 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，实现了预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位开展整体绩效自评，从整体上促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市救助管理站在 2022 年度单位决算中反映“生活无着落人员救助（未成年人保护中心建设）”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

生活无着落人员救助（未成年人保护中心建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.39 分。全年预算数为 51.5 万元，执行数为 48.39 万元，完成预算的 93.96%。项目绩效目标完成情况：全年累计救助 82 人次，其中站外救助 44 人次，医疗救助 9 人，寻亲成功并护送返乡 5 人，街面巡查主动救助出动车次 293 次，出动人次 879 人次。发现的主要问题及原因：一是救助政策学习不够全面，工作创新意识不强。二是救助宣传过于保守，救助工作不能很好展现。下一步改进措施：一是继续做好日常救助各项工作。坚持城市街面巡查主动救助，优化站内照料

服务，严格按照救助工作流程规范做好站内救助接待及照料服务工作；推进源头预防及综合治理，对本市辖区内有外出流浪经历的返乡人员建立源头预防信息档案，继续坚持每 2 个月实地走访或电话回访一次，对易流浪、走失人员信息库及时进行筛选更新、风险等级评估，同时帮助其解决实际生活困难，并协调户籍所在地乡镇（街道）加强监护、帮扶、教育，进一步帮助易流浪、走失人员回归稳定正常生活。二是开展好“夏季送清凉”及“寒冬送温暖”专项救助活动。维护生活无着流浪乞讨人员基本生存权益，确保极端恶劣天气下不发生生活无着流浪乞讨人员冻死冻伤等恶性事件。

生活无着落人员救助（未成年人保护中心建设）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		生活无着落人员救助（未成年人保护中心建设）						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102006-宁国市救助管理站		
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：	29.5	51.5	48.39	10	93.96%	9.39
		其中：本年财政拨款	29.5	51.5	48.39	—		
		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			
	目标1：主要用于生活无着的流浪乞讨、务工不着、寻亲不遇、生活遇困等人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、站内照料、主动救助、护送返乡、临时安置、寻亲服务、源头预防等救助支出。 目标2：对未成年人保护中心组织相关培训、走访工作进行购买服务。				1、大力开展救助寻亲服务行动。通过发布寻亲公告、协调公安部门进行DNA血样采集比对、人脸识别、户籍查询等方式甄别滞留人员身份信息，成功为13名滞留人员找到他们家人，实现了他们的团圆梦。 2、持续开展街面巡查和综合治理行动。积极开展了主动引导、劝导、街面巡查、启动专项救助行动。 3、电话回访、实地走访等形式全力推进源头预防。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	开展未保热线能力提升培训	每季度/1次	部分达成 预期指标 并具有一定效果	4	2.5	因单位是公益一类事业单位，无购买服务权限，未保项目转福利院后开展了能力培训。
			开展全市困境儿童走访摸排	每季度/1次	达成预期 指标	6	6	
			开展全市儿童保护专干培训	每半年/1次	部分达成 预期指标 并具有一定效果	4	2.5	因单位是公益一类事业单位，无购买服务权限，未保项目转福利院后开展了能力培训。
			救助生活无着流浪乞讨人次	=100人	82	6	6	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性	经费支出是否符合相关文件的规定	达成预期 指标	2.5	2.5	
			全市困境儿童走访摸排走访率、走访时间	每季度达到100%	达成预期 指标	2.5	2.5	
			儿童保护专干培训合格效率、未保中心热线能力提升培训合格率	≥95%	95	2.5	2.5	
			申领救助程序的合规性	是否符合相关文件的规定	达成预期 指标	2.5	2.5	
		时效指 标(0分)	未保经费支出时效性	项目实施结束，达到预期目标后及时拨付	达成预期 指标	5	5	
			救助经费支出时效性	生活无着流浪乞讨人员救助及时办理及时支付	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标(0分)	项目总成本控制率	≤66万元	28.09	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为加强困境儿童保障工作，确保困境儿童生存、发展、安全权益得到有效保障的影响程度	程度较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	为困境儿童营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境、对做好困境儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长的影响程度	程度较高	达成预期 指标	20	20	
		经济效益指标 (0分)	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.39	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。