

宣城市流浪乞讨人员救助站

2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市流浪乞讨人员救助站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 宣城市流浪乞讨人员救助站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 宣城市流浪乞讨人员救助站概况

一、主要职责

宣城市流浪乞讨人员救助站是隶属于宣城市民政局管理的正科级财政全额拨款事业单位，也是目前市、区两级唯一一家救助管理机构。主要负责流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按政策提供生活救助、返乡救助、医疗救治、寻亲服务、落户安置、主动救助、源头预防与回归稳固及未成年人救助保护等服务，并按规定执行流浪乞讨人员的接收、护送任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市流浪乞讨人员救助站2021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	宣城市流浪乞讨人员救助站

第二部分 宣城市流浪乞讨人员救助站2021年 度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	277.91	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	20.41	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	280.72
	9		九、卫生健康支出	43	3.14
	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	10.34
	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	20.41
	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	298.32	本年支出合计	61	314.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.3	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	314.62	总计	65	314.62

收入决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	298.32	298.32						
208			社会保障和就业支出	264.42	264.42						
208	05		行政事业单位养老支出	7.6	7.6						
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28						
208	20		临时救助	256.57	256.57						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	256.57	256.57						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	3.14	3.14						
210	11		行政事业单位医疗	3.14	3.14						
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14						
221			住房保障支出	10.34	10.34						
221	02		住房改革支出	10.34	10.34						
221	02	01	住房公积金	9.04	9.04						
221	02	02	提租补贴	1.3	1.3						
229			其他支出	20.41	20.41						
229	60		彩票公益金安排的支出	20.41	20.41						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.41	20.41						

支出决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	1	2	3	4	5	6
			合计	314.62	131.91	182.71			
208			社会保障和就业支出	280.72	118.42	162.3			
208	05		行政事业单位养老支出	7.6	7.6				
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
208	20		临时救助	272.87	110.57	162.3			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	272.87	110.57	162.3			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	3.14	3.14				
210	11		行政事业单位医疗	3.14	3.14				
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14				
221			住房保障支出	10.34	10.34				
221	02		住房改革支出	10.34	10.34				
221	02	01	住房公积金	9.04	9.04				
221	02	02	提租补贴	1.3	1.3				
229			其他支出	20.41		20.41			
229	60		彩票公益金安排的支出	20.41		20.41			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.41		20.41			

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	277.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.41	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	280.72	280.72		
	9		九、卫生健康支出	38	3.14	3.14		
	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	10.34	10.34		
	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	20.41		20.41	
本年收入合计	24	298.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	16.3	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	16.3	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	314.62	294.2	20.41	
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	314.62	总计	58	314.62	294.2	20.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	294. 2	131. 91	162. 3
208			社会保障和就业支出	280. 72	118. 42	162. 3
208	05		行政事业单位养老支出	7. 6	7. 6	
208	05	02	事业单位离退休	0. 32	0. 32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 28	7. 28	
208	20		临时救助	272. 87	110. 57	162. 3
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	272. 87	110. 57	162. 3
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
210			卫生健康支出	3. 14	3. 14	
210	11		行政事业单位医疗	3. 14	3. 14	
210	11	02	事业单位医疗	3. 14	3. 14	
221			住房保障支出	10. 34	10. 34	
221	02		住房改革支出	10. 34	10. 34	
221	02	01	住房公积金	9. 04	9. 04	
221	02	02	提租补贴	1. 3	1. 3	

单位公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	118.6	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.25	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	2.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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	0.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.14	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	2.92	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	0.63	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		118.93	公用经费合计					12.98

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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			

宣城市流浪乞讨人员救助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 宣城市流浪乞讨人员救助站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314.62万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计314.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少215.43万元，下降40.64%，主要原因：上年度结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计298.32万元，其中：财政拨款收入298.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计314.62万元，其中：基本支出131.91万元，占41.93%；项目支出182.71万元，占58.07%；经营支出0万元，占0.00%。

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314.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计314.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少215.43万元，下降40.64%，主要原因：上年度结转结余资金减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.2万元，占本

年支出的93.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.22万元，增长1.11%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

（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294.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出280.72万元，占95.42%；卫生健康（类）支出3.14万元，占1.07%；住房保障（类）支出10.34万元，占3.51%。

（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231.4万元，支出决算为294.2万元，完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加社会保障和就业支出；二是追加住房保障支出。其中：基本支出131.91万元，占44.84%；项目支出162.3万元，占55.17%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为212.49万元，支出决算为272.87万元，完成年初预算的128.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是2020年底新增在编人员一名，二是流浪乞讨救助支出增加。

4. 社会保障和就业（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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的136.56%，决算数大于预算数的主要原因是一是2020年底有新增在编人员一名，二是住房公积金基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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131.91万元，其中：人员经费118.93万元，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、生活补助、奖励金；公用经费12.98万元，主要包括：办公费、维修(护)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20.41万元，本年支出20.41万元，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20.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级民政事业发展补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市流浪乞讨人员救助站机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市流浪乞讨人员救助站政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、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1.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市流浪乞讨人员救助站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2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2个项目，涉及资金182.71万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作井然有序；三是在预算执行过程中高度整合现有资源，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。2021年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员598人次，其中：站内救助341人次、站外救助257人次，其中：未成年人16人；护送返乡12人次、送医救治124人次、寻亲成功6人。宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市流浪乞讨人员救助站在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：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156.71万元，执行数为156.71万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是围绕保障生活无着流浪、乞讨人员基本生活权益为根本任务，对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治。切实发挥社会救助托底线、救急难作用。二是宣城市流浪乞讨人员救助资金带来的社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		流浪乞讨人员救助							
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站			
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：	120.0	156.71	156.71	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	120.0	120.0	120.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	16.3	16.3	-		-	
		其他资金	0.0	20.41	20.41	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：一是做好未成年人救助保护；二是开展对医疗机构监督检查；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助工作；五是做好返乡受助人员源头治理工作。				全年救助生活无着流浪乞讨人员598人，提供临时食宿、医疗救治、返乡救助、寻亲服务、主动救助、源头预防等救助服务，实现了“应救尽救”目标，有效地保障了生活无着人员基本生活权益；积极开展未保政策宣传、临时监护、农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未保工作。				
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	指标1：全年救助人次		600人	598人	5.0	5.0	对本辖区内生活无着人员已实现了“应救尽救”。
			指标2：医疗机构救治人次		50人次	50人次	5.0	5.0	

			指标3: 开展街面主动救助次数	300次	400次	5.0	5.0	
			指标4: 源头治理实地走访人次	50人次	50人次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 救助条件符合率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 救助服务质量达标率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 救助响应及时性	及时救助	及时救助	5.0	5.0	
			指标2: 患病受助对象及时送医救治	及时救治	及时救治	5.0	5.0	
			指标3: 处理服务对象突发情况	及时高效	及时高效	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本	120万	120万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			指标2: 应救尽救率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	≥85%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

救助服务辅助项目绩效自评综述: 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26万元, 执行数为26万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是保障了6名社会化用人岗位全年工资发放; 二是6名社会化用人工作人员切实做好流浪乞讨人员的求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等工作, 切实保障生活无着流浪乞讨人员基本生活权益。发现的主要问题及原因: 一是绩效管理意识有待进一步加强; 二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施: 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解, 建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控, 强化部门预算约束, 平衡好预算执行进

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		救助服务辅助							
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站			
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：	26.0	26.0	26.0		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	26.0	26.0	26.0		-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：社会化用人单位工资保障。目标2：做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。				保障了6名社会化用人单位全年工资发放；6名社会化用人单位工作人员切实做好流浪乞讨人员的求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等工作，切实保障生活无着流浪乞讨人员基本生活权益。				
年度绩效完成情况	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	指标1：社会化用人单位数		6人	6人	5.0	5.0	
			指标2：开展街面主动救助次数		300次	400次	5.0	5.0	
			指标3：源头治理实地走访人次		50人次	50人次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：社会化用人单位考核合格率		95.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：救助服务质量达标率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：社会化用人单位工资发放及时性		及时发放	及时发放	5.0	5.0	
			指标2：救助响应及时性		及时救助	及时救助	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		26万	26万	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			指标2：应救尽救率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度		≥85%	90.0%	10.0	10.0	
总分							100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

<p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p>
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq *$），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq *$），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>

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。