

2023 年度 四平市救助管理站部门决 算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责向受助人员提供食品和住所；帮助受助人员与其亲属或者所在地联系。

（二）负责向没有交通费返回其住所地或所在单位的符合救助标准的受助人员提供乘车凭证服务。

（三）负责向在站内突发急病的受助人员提供送医治疗服务。

（四）负责向四平地区流入外地被救助的流浪乞讨人员提供接回服务。

（五）负责向外省流入本地的被救助的流浪乞讨人员提供跨省护送服务。

（六）负责为救助对象提供社会工作服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市救助管理站内设五个机构，分别为

（一）办公室

（二）财务科

（三）党建科

（四）安保科

（五）救助管理科

纳入四平市救助管理站 2023 年度部门决算编制范围的
单位包括：四平市救助管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	365.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	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	17.85
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	386.86	本年支出合计	58	392.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.63	年末结转和结余	60	2.36
	30			61	
总计	31	394.49	总计	62	394.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市救助管理站

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.86	386.81					0.04
208	社会保障和就业支出	359.90	359.86					0.04
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05					
208050	行政单位离退休	16.74	16.74					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.09	1.09					
20820	临时救助	313.85	313.81					0.04
208200	流浪乞讨人员救助支出	313.85	313.81					0.04
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
210071	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90					
210110	行政单位医疗	7.77	7.77					
210110	公务员医疗补助	0.85	0.85					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	17.85	17.85					
22102	住房改革支出	17.85	17.85					
221020	住房公积金	17.85	17.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

四平市救助管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.13	269.90	122.23			
208	社会保障和就业支出	365.17	242.94	122.23			
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05				
208050	行政单位离退休	16.74	16.74				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.09	1.09				
20820	临时救助	319.12	196.89	122.23			
208200	流浪乞讨人员救助支出	319.12	196.89	122.23			
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
210071	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
210110	行政单位医疗	7.77	7.77				
210110	公务员医疗补助	0.85	0.85				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
221020	住房公积金	17.85	17.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市救助管理站

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	386.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.13	365.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.85	17.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.81	本年支出合计	59	392.08	392.08		
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.08	总计	64	392.08	392.08		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

四平市救助管理站

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		392.08	257.64	12.22	122.23
208	社会保障和就业支出	365.13	230.68	12.22	122.23
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05		
208050	行政单位离退休	16.74	16.74		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.09	1.09		
20820	临时救助	319.08	184.63	12.22	122.23
208200	流浪乞讨人员救助支出	319.08	184.63	12.22	122.23
210	卫生健康支出	9.10	9.10		
21007	计划生育事务	0.20	0.20		
210071	计划生育服务	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90		
210110	行政单位医疗	7.77	7.77		
210110	公务员医疗补助	0.85	0.85		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
221	住房保障支出	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85		
221020	住房公积金	17.85	17.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市救助管理站

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.84	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	74.53	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	49.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	33.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	23.04	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.27	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.85	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.28	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.85	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.80	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.74	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.88	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.22	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		257.64	公用经费合计					12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市救助管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

四平市救助管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市救助管理站

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

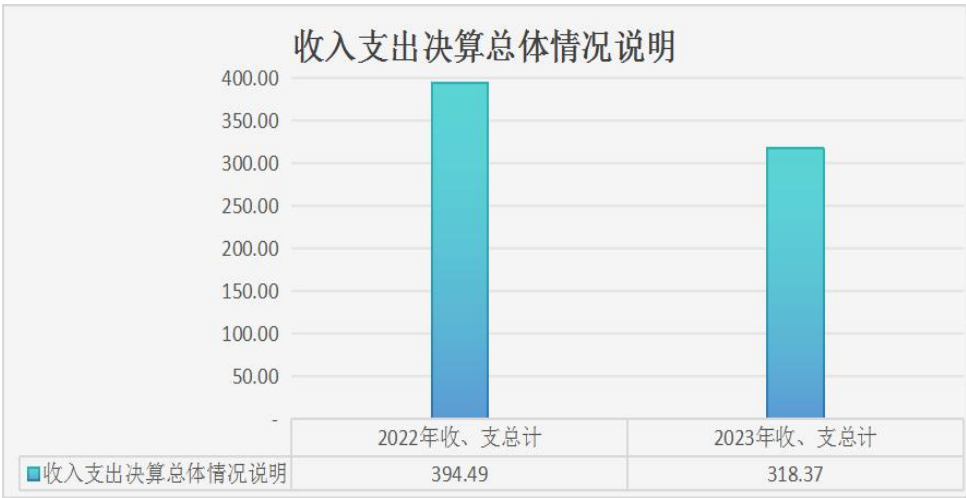
项目支出绩效自评表

项目名称	四平市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出					
实施单位	四平市救助管理站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	116.97	122.24	122.23	99.99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	116.97	122.24	122.23	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	救助城市生活无着的流浪乞讨人员			救助城市生活无着的流浪乞讨人员		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当地最低生活水平	在站内保证受助人员生活质量不低于当地最低生活水平	救助站为流浪乞讨人员提供住宿，在站期间提供生活用品，符合卫生标准的饮食	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数	400	316	实际到站救助流浪乞讨人员减少
		质量指标				
		时效指标	救助响应时间	立即响应、应救必救	接到求助信息立即响应，做到应救必救	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助成功率	本年度成功救助比率	316 人次成功接受救助	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

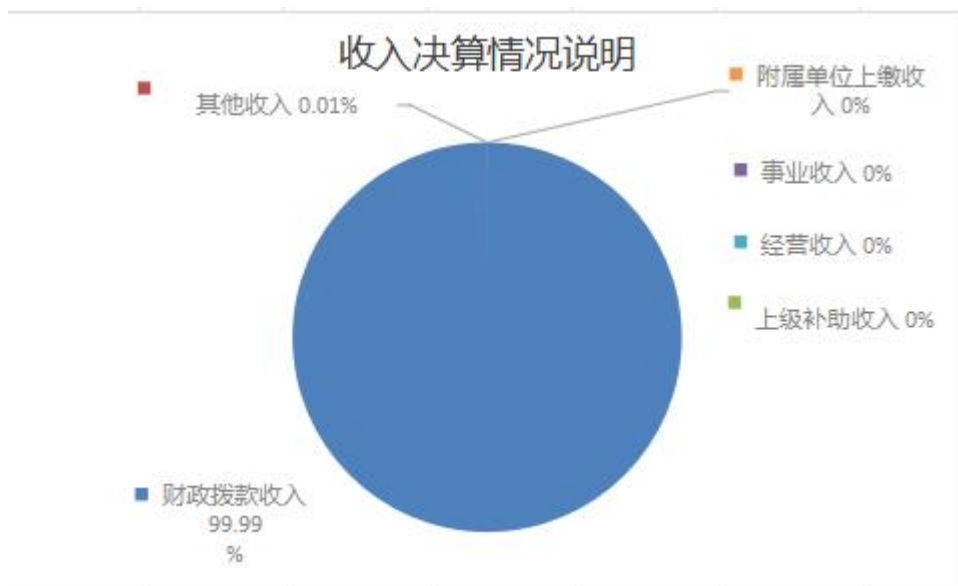
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 394.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 76.12 万元，增长 23.9%。主要原因：本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加。



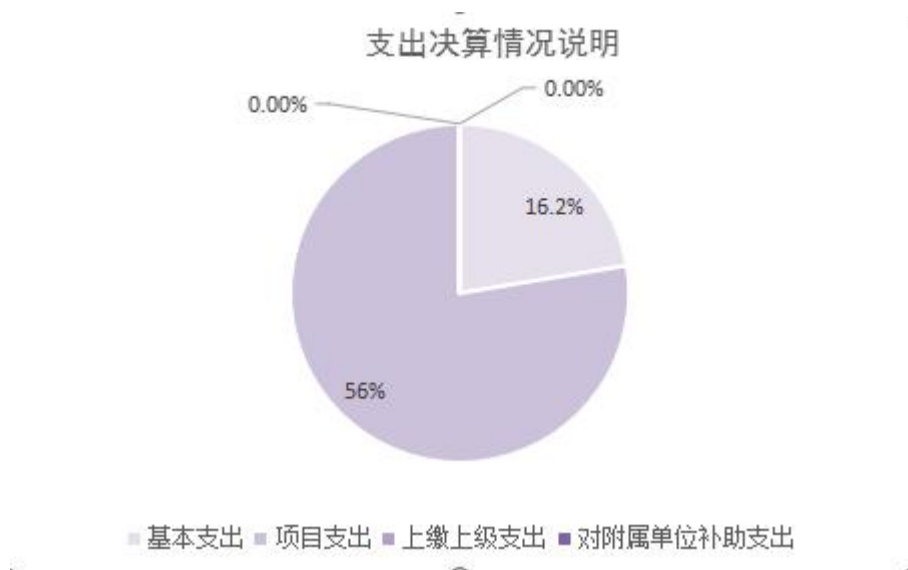
二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.86 万元，其中：财政拨款收入 386.81 万元，比上年增加 76.87 万元，增长 24.8%，主要是本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平，；经营收入 0 万元，比上年持平，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平，；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 25.2%，主要是其他收入为基本户结息，基本户余额减少所以结息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.13 万元，其中：基本支出 269.90 万元，比上年增加 37.53 万元，增长 16.2%，主要是本年新招录公务员人员经费增加；项目支出 122.23 万元，比上年增加 43.86 万元，增长 56.0%，主要是本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



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、支总计均为 392.08 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 76.14 万元,增长 24.1%。主要原因:新录用两名公务员导致人员经费增加,本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加。



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

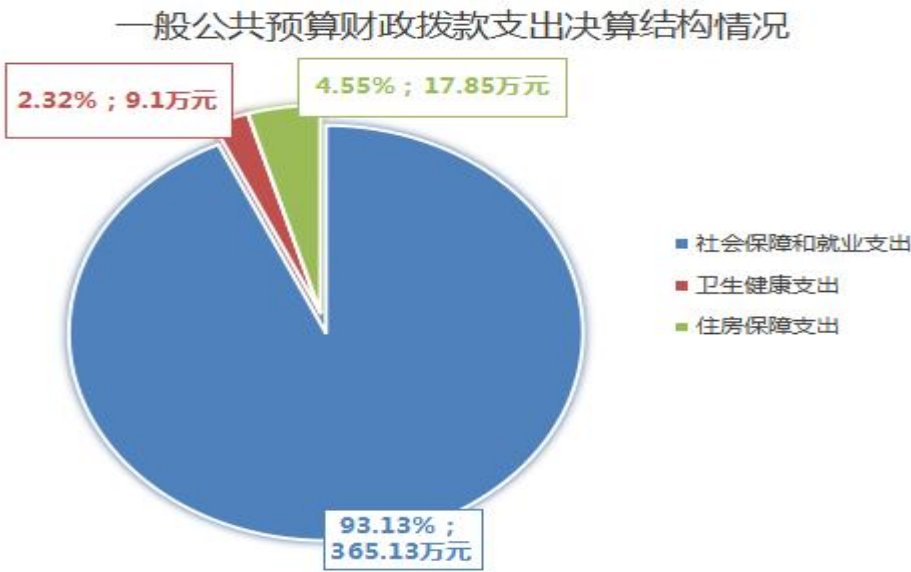
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 392.08 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 97.90 万元，增长 33.3%。主要原因：新录用两名公务员导致人员经费增加，本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加。



（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 392.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 365.13 万元，占 93.13%；卫生健康支出 9.10 万元，占 2.32%；住房保障支出 17.85 万元，占 4.55%



（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 230.67 万元，支出决算为 392.08 万元，完成年初预算的 170.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 10.57 万元，决算数 16.74 万元，完成年初预算的 158.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资增加，补发离休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 24.55 万元，决算数 23.04 万元，完成年初预算的 93.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工，由于新规定退休员工职业年金由财政拨款后单位代为缴纳，故年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为

0 万元，决算数 1.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工，由于新规定退休员工职业年金由财政拨款后单位代为缴纳，故年初未做预算。

5. 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）年初预算数为 166.22 万元，决算数 319.08 万元，完成年初预算的 191.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年流浪乞讨人员救助支出拨款增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.20 万元，完成年初支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工，此款为退休员工独生子女费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.43 万元，决算数 7.77 万元，完成年初预算的 92.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.92 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 92.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.26 万元，决算

数 0.28 万元,完成年初预算的 106.61%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项金额本单位缴纳比率变更增多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.72 万元,决算数 17.85 万元,完成年初预算的 90.51%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一名员工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.85 万元,其中:

人员经费 257.64 万元,主要包括:基本工资 74.53 万元、津贴不提 49.91 万元、奖金 33.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.04 万元、职业年金缴费 6.27 万元、职工基本医疗保险缴费 7.77 万元、公务员医疗补助缴费 0.85 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 17.85 万元、离休费 16.74 万元、抚恤金 25.98 万元、生活补助 0.88 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 12.22 万元,主要包括:其他交通费用 12.22 万元。

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 0 万元,比上年减少 16.50 万元,下降 100.0%,主要是本年政府性基金预算财政拨款未拨款;本年支出 0 万

元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 122.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“四平市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成当年预计目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成当年预计目标。

（二）项目绩效自评结果

四平市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.24万元，执行数为122.23万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是救助流浪乞讨人员数全年共计316人次，不满足年初目标400人次。发现的主要问题及原因：实际到站救助流浪乞讨人员减少。下一步改进措施：加强界面巡查力度。

四平市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评情况：

1、成本指标：

经济成本指标：救助站为流浪乞讨人员提供住宿，在站期间提供生活用品，符合卫生标准的饮食等经济成本是否得到有效控制。

2、产出指标：

数量指标：救助流浪乞讨人员数，年初预计救助400人次，实际救助316人次，因为实际到站救助流浪乞讨人员减少。

时效指标：救助响应时间，即从接到求助信息到救助完成的响应时间是否符合要求。做到了接到求助信息立即响应，做到应救必救。

3、效益指标：

社会效益指标：救助成功率，即成功救助流浪乞讨人员的比率。本年救助 316 人次，成功接受救助。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出12.22万元，较2022年度下降10.66万元，下降46.6%，，主要是机关运行经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市救助管理站共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救助流浪乞讨人员业务用车；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十三、流浪乞讨人员救助支出：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。

十四、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房公积金：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、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、训练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官和军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十六、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳失业、工伤、生育等社会保险缴费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

二十八、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十九、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

三十二、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十四、印刷费、反映单位的印刷费支出。

三十五、水费、反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十六、电费、反映单位的电费支出。

三十七、邮电费、反映单位开支的信函、包裹、货物等

物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十八、差旅费、反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十九、其他交通费用、反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十、其他商品和服务支出、反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。