新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

巴州救助管理站本着“自愿受助，无偿救助”的原则对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。帮助受助人员解决生产、生活困难，教育遗弃残疾人、未成年人、老年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）2024年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）无下属预算单位，下设4个科室，分别是：站长室、业务室、财务室、安保室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计386.04万元，**其中：本年收入合计386.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计386.04万元，**其中：本年支出合计386.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少67.20万元，下降14.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少聘用人员工资补助、州救助管理站设施改造项目、变压器维修改造资金项目、困难群众救助补助资金项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入386.04万元，**其中：财政拨款收入382.07万元，占98.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.97万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出386.04万元，**其中：基本支出226.46万元，占58.66%；项目支出159.58万元，占41.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计382.07万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入382.07万元。**财政拨款支出总计382.07万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出382.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少71.17万元，下降15.70%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少聘用人员工资补助、州救助管理站设施改造项目、变压器维修改造资金项目、困难群众救助补助资金项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数363.06万元，决算数382.07万元，预决算差异率5.24%，主要原因是：年中追加巴州流浪未成年人救助保护中心项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出372.07万元，**占本年支出合计的96.38%。**与上年相比，**减少59.18万元，下降13.72%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少聘用人员工资补助、州救助管理站设施改造项目、变压器维修改造资金项目、困难群众救助补助资金项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数363.06万元，决算数372.07万元，预决算差异率2.48%，主要原因是：年中追加巴州流浪未成年人救助保护中心项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.5万元,占0.13%。

2.社会保障和就业支出(类)345.1万元,占92.75%。

3.卫生健康支出(类)12.05万元,占3.24%。

4.住房保障支出(类)14.42万元,占3.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.5万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度参加自治区开展的培训，相关培训经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排变压器维修改造资金项目，相关支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为164.36万元，比上年决算减少12.35万元，下降6.99%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.88万元，比上年决算增加5.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增州级流浪乞讨人员临时救助补助，相关支出增加。

5.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):支出决算数为9.72万元，比上年决算增加1.82万元，增长23.04%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.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):支出决算数为18.6万元，比上年决算增加0.33万元，增长1.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为6.81万元，比上年决算增加0.52万元，增长8.27%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员（调至自治区救助站）较上年增加，职业年金缴费支出增加。

8.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):支出决算数为139.72万元，比上年决算减少27.92万元，下降16.65%,主要原因是：本年救助人员减少，相应救助费减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.21万元，比上年决算减少0.11万元，下降1.32%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.52万元，比上年决算减少0.07万元，下降1.95%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.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):支出决算数为0.32万元，比上年决算减少0.23万元，下降41.82%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.42万元，比上年决算增加1.46万元，增长11.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.46万元，其中：**人员经费199.39万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费27.07万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计10.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少11.99万元，下降54.52%，主要原因是：本年巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。

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):支出决算数为10万元，比上年决算减少11.99万元，下降54.52%,主要原因是：本年巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目资金较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.38万元，**比上年增加1.06万元，增长24.54%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占100.00%，比上年增加1.06万元，增长24.54%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.38万元，决算数5.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.38万元，决算数5.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.07万元，比上年减少5.42万元，下降16.68%，主要原因是：本年减少水费，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元。

授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,581.57平方米，价值816.61万元。车辆2辆，价值31.72万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数154.72万元，全年执行数154.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了资金使用效益。通过设定清晰的绩效目标、全程跟踪监控以及事后评价，促使各部门更注重资金投入与产出的匹配度，避免了资金闲置、浪费或低效使用的情况，让每一笔钱都用在“刀刃上”，比如在民生项目中，能更精准地保障资金投向关键领域，切实解决群众需求。二是强化责任落实。绩效管理将责任明确到具体部门和个人，形成了“花钱必问效、无效必问责”的机制，推动单位从“重投入”向“重结果”转变，增强了工作人员的责任意识和担当精神。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够科学精准，绩效目标存在模糊化、笼统化的情况。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是细化绩效目标管理，提升目标设定的科学性。加强单位对绩效目标的指导和培训，明确目标需包含可量化的核心指标，并建立目标审核机制，确保目标与项目实际、政策导向紧密衔接。二是健全绩效评价结果应用机制，强化刚性约束。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财综〔2024〕7号、巴财预追〔2024〕40号文件通知要求，通过改造供水线路管道、安装天然气报警器工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米；达到提高用水质量，优化工作环境，保障用气安全的效果。 | | | | | | | 截至2024年底，该项目资金已改造供水线路管道、安装天然气报警器工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米；达到了提高用水质量，优化了工作环境，消除天然气管道安全隐患，保障供气稳定、安全的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：该项目资金按照合同约定，竣工验收后一次性付款。改进措施：严格落实规范支付流程。 |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目实际2024年7月开工，2024年8月竣工。改进措施：严格落实计划开工。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水线路管道费用 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 0% | 0 | 偏差原因：初步预算6万元，实际支出6.1万元。改进措施：进一步细化预算规范。 |
| 安装天然气报警器费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 97.5% | 9.38 | 偏差原因：初步预算4万元，实际支出3.9万元。改进措施：进一步细化预算规范。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：通过该项目实施，保障救助站供水正常，燃气使用安全率提升，进一步强化安全生产工作。改进措施：加强后期使用和保养。 |
| 项目受益人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助站工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：工作人员满意度达到100%。改进措施：提供服务水平，加强员工培训，广泛收集意见、建议。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.38分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州救助站困难群众救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为生活无着流浪乞讨人员提供协助返乡救助，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡至少25次，预计救助人员得到妥善安置，进一步完善流浪乞讨人员返乡救助。 | | | | | | | 通过合理使用该项目资金，顺利护送返乡40人，有效解决了生活无着流浪乞讨人员因经济困难或身体不便而面临的返乡难题，确保资金使用的合规性与效益最大化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 护送返乡工作人员人次 | >=50人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 160% | 4 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况护送返乡。改进措施：严格按照护送返乡程序落实护送。 |
| 护送返乡工作人员出差次数 | >=25次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28次 | 112% | 8.8 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况护送返乡。改进措施：严格按照护送返乡程序落实护送。 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员返乡救助率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员求助当天登记及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：严格按照救助程序，应救尽救的原则登记。改进措施：严格按照救助要求经甄别后登记系统。 |
| 护送流浪乞讨人员返乡差旅费报销及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次差旅费 | <=2000元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1781.12元/次 | 89.06% | 14.53 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况支出。改进措施：按照护送返乡差旅费标准支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员受益人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =40人 | 160% | 4 | 偏差原因：根据实际救助量确定受益人数。改进措施：积极开展巡街将需返乡救助人员及时护送返乡。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出差人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 105.00 | | 139.72 | | 139.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 139.72 | | 139.72 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步提升对困难群众的救助，使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，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等服务。具体目标如下：计划临时救助412人，人均救助补助资金3391.35元。 | | | | | | | 我站在上级部门正确领导和精心指导下，在有关部门的大力支持下，用心用情用力做好救助管理工作。截至目前，经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员按要求当天登记救助系统，根据求助人员实际情况实施救助；我站救助412人次，人均救助补助资金3391.35元/人，为其提供食宿和返乡乘车凭证等，使流浪乞讨人员得到妥善救助。在此期间无一冻伤，更无街头死亡现象发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次 | >=412人 | 计划标准 | 465人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =412人 | 100% | 8 |  |
| 求助的流浪乞讨人员救助率 | >=98% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 求助的流浪乞讨人员临时安置率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 求助人员医疗救治率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | <=3391.35元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＜=3391.35元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | 及时送返 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困求助人员提供救助服务率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》