

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：614011

单位名称：唐山市救助管理站

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 第 24 号）和《河北省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，以及 2006 年 8 月 1 日民政部制定实施的《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》《中华人民共和国未成年人保护法》、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发[2016]13 号）、

《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发[2016]36 号）的规定要求，以党的十九大报告、科学发展观等思想为指导，牢固树立以人为本、执政为民的理念，贯彻预防为主、标本兼治的方针。我们的工作对象是“城市生活无着的流浪乞讨人员即无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨的人员”；我站代表政府承担和履行公共服务和社会管理职能，主要职责负责对本市辖区内流浪乞讨人员和流浪未成年人的救助、救治、教育、管理、服务、接送等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市救助管理站	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.86	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	45.07	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	0.3
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		八、社会保障和就业支出	39	879.49
	9		九、卫生健康支出	40	56.33
	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	43.74
	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	45.08
	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	1024.94	本年支出合计	58	1024.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1024.94	总计	62	1024.94

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

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		1, 024. 94	1, 024. 94					
205	教育支出	0. 30	0. 30					
20508	进修及培训	0. 30	0. 30					
2050803	培训支出	0. 30	0. 30					
208	社会保障和就业支 出	879. 49	879. 49					
20805	行政事业单位养老 支出	51. 52	51. 52					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	51. 52	51. 52					
20820	临时救助	827. 97	827. 97					
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	827. 97	827. 97					
210	卫生健康支出	56. 33	56. 33					
21011	行政事业单位医疗	56. 33	56. 33					
2101101	行政单位医疗	56. 33	56. 33					
221	住房保障支出	43. 74	43. 74					
22102	住房改革支出	43. 74	43. 74					
2210201	住房公积金	43. 74	43. 74					
229	其他支出	45. 08	45. 08					
22960	彩票公益金安排的 支出	45. 08	45. 08					
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	45. 08	45. 08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

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		1, 024. 94	979. 86	45. 08			
205	教育支出	0. 30	0. 30				
20508	进修及培训	0. 30	0. 30				
2050803	培训支出	0. 30	0. 30				
208	社会保障和就业支出	879. 49	879. 49				
20805	行政事业单位养老支出	51. 52	51. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 52	51. 52				
20820	临时救助	827. 97	827. 97				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	827. 97	827. 97				
210	卫生健康支出	56. 33	56. 33				
21011	行政事业单位医疗	56. 33	56. 33				
2101101	行政单位医疗	56. 33	56. 33				
221	住房保障支出	43. 74	43. 74				
22102	住房改革支出	43. 74	43. 74				
2210201	住房公积金	43. 74	43. 74				
229	其他支出	45. 07	0. 00	45. 08			
22960	彩票公益金安排的支出	45. 07	0. 00	45. 08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45. 07	0. 00	45. 08			

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：唐山市救助管理站

2022 年度

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	979.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.08	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	879.49	879.49		
	9		九、卫生健康支出	41	56.33	56.33		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.74	43.74		
	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	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	45.08		45.08	
	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	1,024.94	本年支出合计	59	1,024.94	979.86	45.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,024.94	总计	64	1,024.94	979.86	45.08	

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

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1024.94	979.86	45.08
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	879.49	879.49	
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
20820	临时救助	827.97	827.97	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	827.97	827.97	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101101	行政单位医疗	56.33	56.33	
221	住房保障支出	43.74	43.74	45.08
22102	住房改革支出	43.74	43.74	45.08
2210201	住房公积金	43.74	43.74	45.08

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：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.59	302	商品和服务支出	109.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.67	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.86	30203	咨询费		310	资本性支出	6.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6	31002	办公设备购置	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	25.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.65	30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.38	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	169.78	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.4			
人员经费合计		863.67	公用经费合计					116.19

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：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

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			45.08	45.08		45.08	
229	其他支出		45.08	45.08		45.08	
22960	彩票公益金安排的支出		45.08	45.08		45.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.08	45.08		45.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

单位：万元

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市救助管理站

2022 年度

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6		8.99		8.99	0.61	9.44		8.99		8.99	0.45

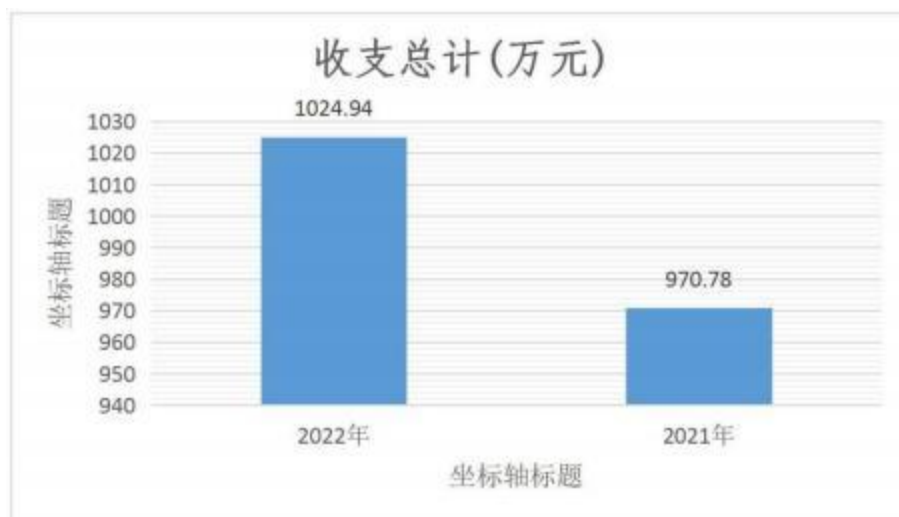
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

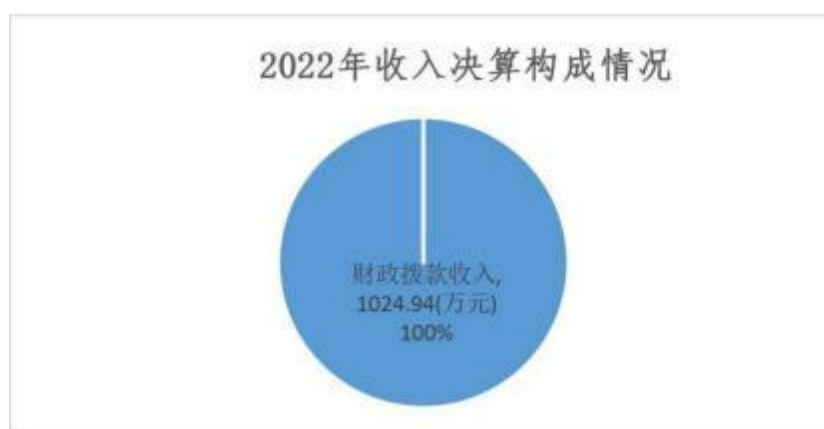
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1024.94 万元。与 2021 年度决算相比，增加 54.16 万元，增长 5.6%，主要原因是疫情结束以后救助业务恢复正常，救助资金支出增加。



2021-2022 年收支总计对比情况

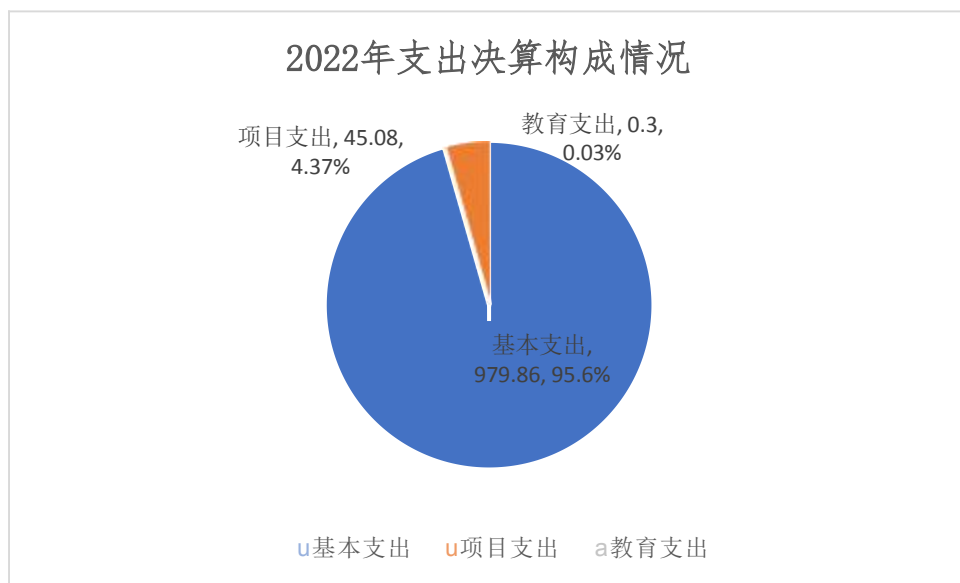
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1024.94 万元，其中：财政拨款收入 1024.94 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1024.94 万元，其中：基本支出 979.86 万元，占 95.6%；项目支出 45.08 万元，占 4.37%；教育支出 0.3 万元，占 0.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1024.94 万元,比 2021 年度增加 54.16 万元,增长 5.6%,主要是疫情结束以后救助业务恢复正常,救助资金支出增加。职工工资增长,人员经费增加; 本年支出 1024.94 万元,增加 54.16 万元,增长 5.6%,主要是疫情结束以后救助业务恢复正常,救助资金支出增加。职工工资增长,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 979.86 万元,比上年增

加 127.86 万元，增长 15%；主要是疫情结束以后救助业务恢复正常，救助资金支出增加。职工工资增长，人员经费增加；本年支出 979.86 万元，比上年增加 127.86 万元，增长 15%，主要是疫情结束以后救助业务恢复正常，救助资金支出增加。职工工资增长，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.08 万元，比上年减少 73.7 万元，62%，主要原因是 22 年项目较 21 年减少；本年支出 45.08 万元，减少 73.7 万元，降低 62%，主要是 22 年项目较 21 年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1024.94 万元，完成年初预算的 188.5%，比年初预算增加 481.34 万元，决算数大于预算数主要原因是救助经费、政府性基金预算项目等不在年初预算内；本年支出 1024.94 万元，完成年初预算的 188.5%，比年初预算增加 481.34 万元，决算数大于预算数主要原因是救助经费、政府性基金预算项目等不在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 180.3%，

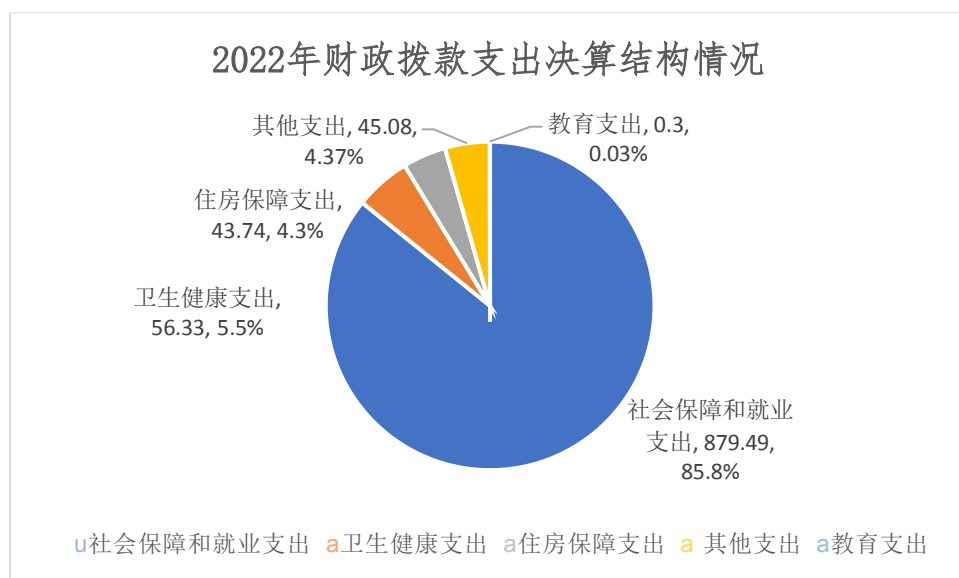
比年初预算增加 436.26 万元，主要是救助经费、年底追加人员经费等不在年初预算内；支出完成年初预算 180.3%，比年初预算增加 436.26 万元，主要是救助经费、年底追加人员经费等不在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0, 支出完成年初预算 8.2%，比年初预算增加 45.08 万元，主要是工程类支出不在年初预算内。

3. 有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0，支出数为 0。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1024.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 879.49 万元，占比 85.8%；卫生健康支出 56.33 万元，占比 5.5%；住房保障支出 43.74 万元，占比 4.3%；其他支出 45.08 万元，占比 4.37%；教育支出 0.3 万元，占比 0.03%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 979.86 万元，其中：

人员经费 863.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 116.19 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.16 万元，降低 0.17%，主要是公务接待次数减少；较 2021 年度决算减少 0.91 万元，降低 8.8%，主要是财政压减预算，公务车运行维护费较 2021 年减少。

（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）费支出情况。部门 2021 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.61 万元，降低 6.4%，主要是财政压减预算，公务车运行维护费较 2021 年减少。其中：

公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出完成预算 100%；较上年减少 0.61 万元，降低 6.4%，主要是财政压减预算，公务车运行维护费较 2021 年减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 73.8%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 26.2%，主要是疫情原因公务接待次数减少；较上年度减少 0.3 万元，降低 40%，主要是疫情原因公务接待次数减少。本年度共发生公务接待 9 批次、46 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 116.19 万元，比 2021 年度增加 24.46 万元，增长 21.1%。主要原因是商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.45 万元。授予中小企业合同金 17.87 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 17.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助用车；

单位没有价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度“救助站提升改造工程”、“未成年人设施设备采购”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“救助站提升改造工程”项目及“未成年人设施设备采购”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“救助站提升改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“救助站提升改造工程”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.06万元，执行数为35.07万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，2022年9底完成，按期完成；二是社会效益指标，改善了救助环境，提升服务质量。我站年救助量1000人次左右，且站内有因精神疾病或身体残疾无法核实身份信息的滞留人员，这一工程的完工，最大限度的减少救助区火灾风险，改善了救助环境，提升了救助服务质量。

（2）“未成年人设施设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“未成年人设施设备采购”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，2022年11月底按期完成；二是社会效益指标，改善了救助环境，提升服务质量。进一步促进我市救助管理机构规范运行，救助政策落实落地。

项目支出绩效评价表

项目名称		唐山市救助管理站提升改造工程						
主管部门		唐山市民政局			实施单位	唐山市救助管理站		
项目资金 (万元)			项目预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
		项目资金总额	36.02	35.07	10	98%	9	
		其中：当年财政拨款	36.02	35.07	—	98%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
项目 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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	数量指标	指标 1：提升改造工程 1 项	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程是否按期完工	9 月底	9 月底	15	15	
		成本指标	指标 1：预算成本	36.06	35.07	10	9	
		社会效益	指标 1：消除安全隐患，改	长期	长期	15	15	
	满意度	服务对象	指标 1：救助对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效评价表

项目名称		未成年人保护机构设施设备采购						
主管部门		唐山市民政局			实施单位	唐山市救助管理站		
项目资金 (万元)			项目预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
		项目资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
项目 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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	数量指标	指标 1：会议桌、会议椅数量	45	45	10	10	
			指标 2：电工伸缩门数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程是否按期完工	11 月底	11 月底	15	15	
		成本指标	指标 1：预算成本	10	10	10	10	
		社会效益	指标 1：消除安全隐患，改	长期	长期	15	13	
	满意度	服务对象	指标 1：救助对象满意度	95%	95%	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过 2022 年专项项目的实施，有效提升了流浪乞讨人员救助管理服务质量，落实了党和国家的相关政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、 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。

八、 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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类