



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：614011

单位名称：唐山市救助管理站

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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 2023 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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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	991.91	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	2.22
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	900.50
	9		九、卫生健康支出	40	43.62
	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	45.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>991.91</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>991.91</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>991.91</b>	<b>总计</b>	62	<b>991.91</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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		991.91	991.91					
205	教育支出	2.22	2.22					
20508	进修及培 训	2.22	2.22					
2050803	培训支出	2.22	2.22					
208	社会保障 和就业支 出	900.50	900.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	55.28	55.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.28	55.28					
20820	临时救助	845.22	845.22					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	845.22	845.22					
210	卫生健康 支出	43.62	43.62					
21011	行政事业 单位医疗	43.34	43.34					
2101101	行政单位 医疗	21.40	21.40					
2101103	公务员医 疗补助	21.94	21.94					
21099	其他卫生 健康支出	0.28	0.28					
2109999	其他卫生	0.28	0.28					

	健康支出							
221	住房保障支出	45.56	45.56					
22102	住房改革支出	45.56	45.56					
2210201	住房公积金	45.56	45.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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		991.91	805.22	186.69			
205	教育支出	2.22	2.22				
20508	进修及培 训	2.22	2.22				
2050803	培训支出	2.22	2.22				
208	社会保障 和就业支 出	900.50	713.82	186.69			
20805	行政事业 单位养老 支出	55.28	55.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.28	55.28				
20820	临时救助	845.22	658.54	186.69			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	845.22	658.54	186.69			
210	卫生健康 支出	43.62	43.62				
21011	行政事业 单位医疗	43.34	43.34				
2101101	行政单位 医疗	21.40	21.40				
2101103	公务员医 疗补助	21.94	21.94				
21099	其他卫生 健康支出	0.28	0.28				
2109999	其他卫生 健康支出	0.28	0.28				
221	住房保障	45.56	45.56				

	支出						
22102	住房改革 支出	45.56	45.56				
2210201	住房公积 金	45.56	45.56				

注：本表反映部门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

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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	991.91	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	2.22	2.22	0.00	0.00
	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	900.50	900.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62	0.00	0.00
	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	45.56	45.56	0.00	0.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	991.91	<b>本年支出合计</b>	59	991.91	991.91		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	991.91	<b>总计</b>	64	991.91	991.91		

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

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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		991.91	805.22	186.69
205	教育支出	2.22	2.22	
20508	进修及培训	2.22	2.22	
2050803	培训支出	2.22	2.22	
208	社会保障和就业支出	900.50	713.82	186.69
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
20820	临时救助	845.22	658.54	186.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	845.22	658.54	186.69
210	卫生健康支出	43.62	43.62	
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	

注：本表反映部门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

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

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	552.55	302	商品和服务支出	110.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.29	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	23.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	142.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.65	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	16.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.83	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		695.15	公用经费合计					110.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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

编制单位：唐山市救助管理站

2023 年度

金额单位：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
9.58		8.99		8.99	0.59	9.58		8.99		8.99	0.59

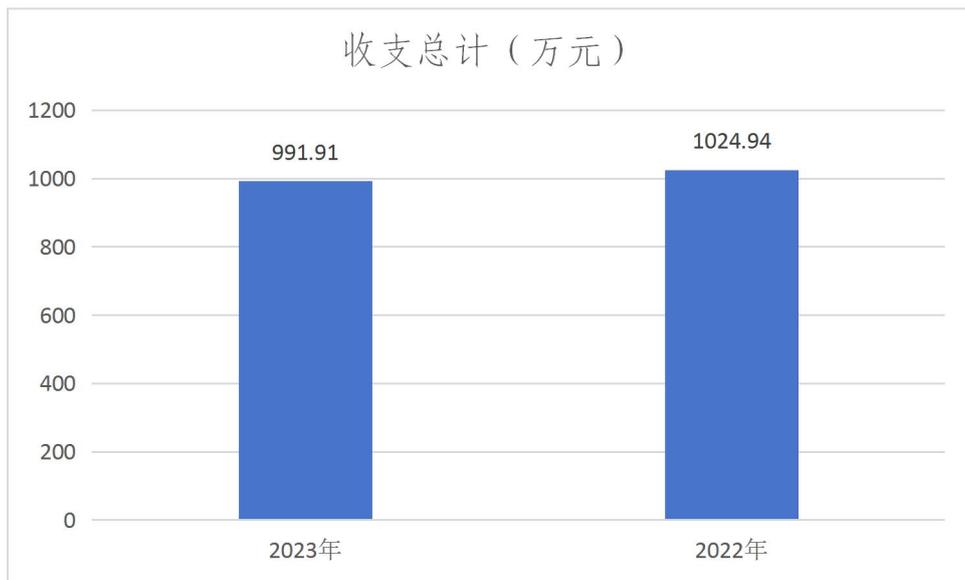
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）991.91万元。与2022年度决算相比，减少33.03万元，下降3.2%，主要原因是有一名退休人员，人员经费减少，专项经费收支较去年减少。

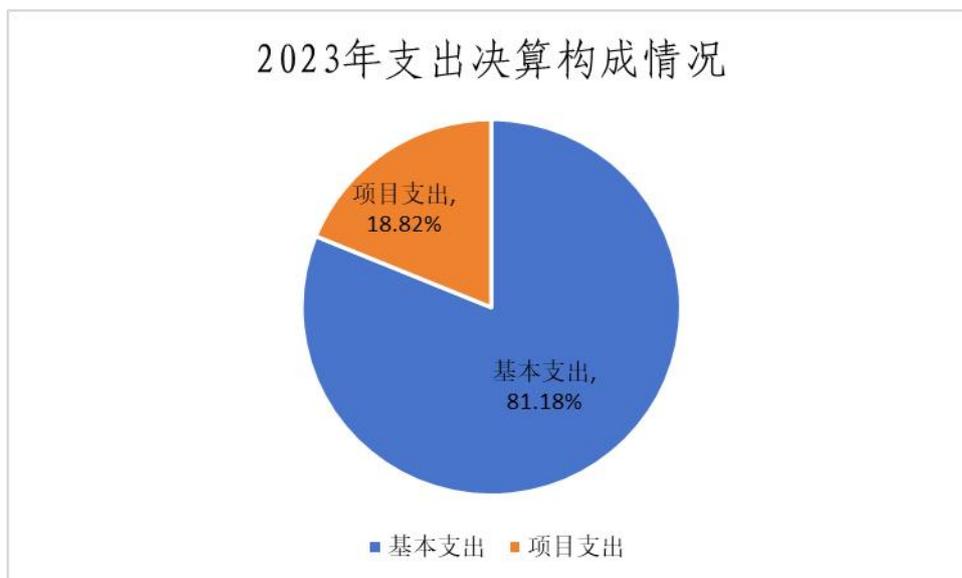


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计991.91万元，其中：财政拨款收入991.91万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计991.91万元，其中：基本支出805.22万元，占81.18%；项目支出186.69万元，占18.82%；



#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入991.91万元,比上年减少33.03万元,降低3.2%,主要是有两名退休人员,人员经费减少,专项经费收支较去年减少。本年支出 991.91元,比上年减少33.03万元,降低3.2%,主要是有两名退休人员,人员经费减少,专项经费收支较去年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入991.91万元,比上年减少33.03万元,主要是主要是有两名退休人员,人员经费减少,专项经费收支较去年减少;本年支出 991.91万元,比上年减少33.03万元,降低3.2%,主要是有两名退休人员,人员经费减少,专项经费收支较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少45.08万元,降低100%,主要是本年没有政府性基金预算

财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少45.08万元，降低100%，主要是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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**

本单位2023年度财政拨款本年收入991.91万元，完成年初预算的125.41%，比年初预算增加200.96万元，决算数大于预算数主要原因是救助经费、年底追加人员经费不在年初预算内；本年支出991.91万元，完成年初预算的125.41%，比年初预算增加200.96万元，决算数大于预算数主要原因是救助经费、年底追加人员经费不在年初预算内。具体情况如下：

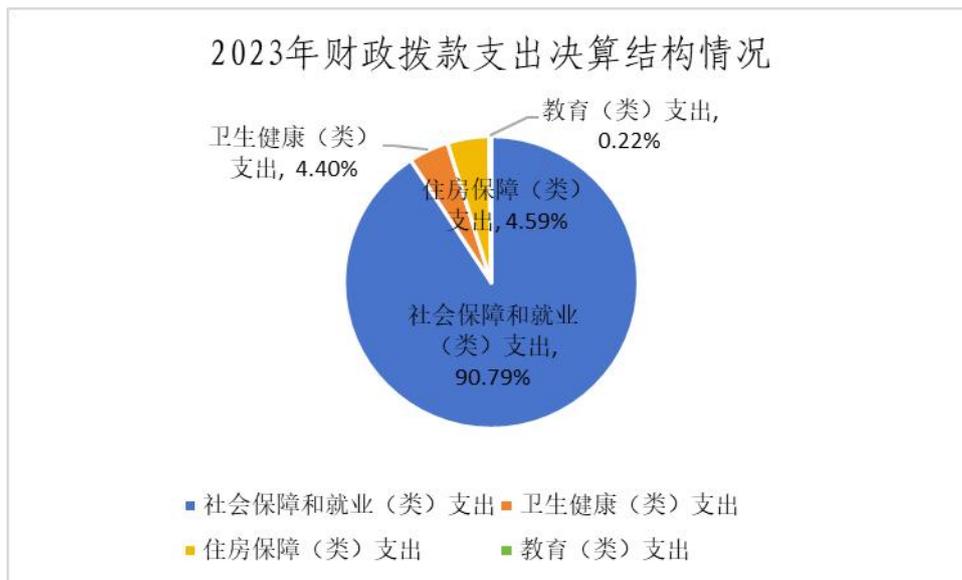
1.一般公共预算财政拨款本年收入991.91万元，完成年初预算的 125.41%，比年初预算增加200.96万元，主要原因是救助经费、年底追加人员经费不在年初预算内；本年支出991.91万元，完成年初预算的125.41%，比年初预算增加200.96万元，主要原因是救助经费、年底追加人员经费不在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为0元，支出数为0元，与年初预算持平。

3. 国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，与年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 991.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.22 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 900.5 万元，占 90.79%；卫生健康（类）支出 43.62 万元，占 4.40%；住房保障（类）支出 45.56 万元，占 4.59%；



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 805.22 万元，其中：

人员经费 695.15 万元，包括基本工资 136.29 万元、津贴补贴 146.59 万元、奖金 123.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.28 万元、职工基本医疗保险缴费 21.4 万元、公务员医疗补助缴费 21.94 万元、住房公积金 45.56 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、退休费 92.65 万元、对个人和家庭的补助支出 142.6 万元其

他对个人和家庭的补助支出 33.55 万元、医疗费补助 16.4 万元。

公用经费 110.07 万元，主要包括办公费 2.42 万元、水费 2.62 万元、电费 4.37 万元、邮电费 18.83 万元、取暖费 23.82 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 2.82 万元、培训费 2.22 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 6.77 万元、福利费 3.45 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、其他交通费用 20.95 万元、其他商品和服务支出 6.83 万元。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.02%，主要是年初预算较去年减少。

### （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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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。本单位 2023 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%，与 2022 年度决算持平。

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 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元：本单位 2023 年度单位单位柴征开支公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.99 万元。公车运行维护费支出与年初预算数持平，与 2022 年度决算数持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度增加 0.14 万元，增长 31.1%，主要是疫情放开后接待外省市护送人员次数增加。本年度共发生公务接待 15 批次、63 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 110.07 万元，较 2022 年度减少 6.12 万元，降低 0.05%。主要原因是商品和服务支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 30.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.91 万元。授予中小企业合同

金额 30.56 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 30.56 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年数持平。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 主要是救助业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2023 年度“物业管理费”、“消防维保费”、“设施设备采购费”等 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 32.41 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“物业管理费”、“消防电梯维保费”、“设施设备采购费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实效指标，2023 年 12 月底按期完成；二是社会效益指标，通过

购买服务的方式采购专业的物业管理公司负责站内保洁、安保、绿化养护、设施设备维修服务，满足我站规范化建设和提升救助服务质量的需要。

(2)“消防电梯维保费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“消防电梯维保费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实效指标，2023年12月底按期完成；二是社会效益指标，主要用于消防设施设备、消防系统的巡检、电梯维修保养等服务（包含），该项目有利于加强消防设施的合理有效管控，做好日常消防安全相关管理工作。

(3)“设施设备采购费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.22万元，执行数为7.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实效指标，2023年12月底按期完成；二是社会效益指标，我站在救助接待大厅、救助区和办公区设置了三个微型消防站，配备消防战斗服、水枪、水带、灭火毯、消防斧、强光灯、防毒面具等必要的消防器材，加强单位志愿消防队伍建设，提高自查自纠、自防自救能力，推动落实单位消防安全主体责任，实现有效处置初期明火能力。在食堂需安装了油烟在线监测设施、油烟机集气罩和对排风管道进行了改造。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	唐山市救助管理站										
一、基本情况	项目名称	物业服务费	项目级次	本级	实施（主管）单位	唐山市民政局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）		
	预算数	19.98	到位数	19.98	执行数	19.98			100		
	其中：财政资金	19.98	其中：财政资金	19.98	其中：财政资金	19.98					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	物业服务项目主要为单位提供保洁服务、安保服务、绿化服务、维修服务等				物业服务项目主要为单位提供保洁服务、安保服务、绿化服务、维修服务等				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	支出进度	支出进度	20	≥	100	%	100%	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	≤	2023年	年	2023年	完成	10
		成本指标	资金投入量	资金投入量	10	≤	19.98	万元	19.98	完成	10

效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	30	≥	100	%	100%	完成	28
满意度指标 (10)	满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
自评总分										98

2023 年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位:	唐山市救助管理站									
一、基本情况	项目名称	消防电梯维保费		项目级次	本级	实施(主管)单位	唐山市民政局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	5.21	到位数	5.21		执行数	5.21		100	
	其中:财政资金	5.21	其中:财政资金	5.21		其中:财政资金	5.21			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	消防、电梯维保服务项目包含:电梯、烟感报警、自动喷淋、微型消防站等消防设施维修保养。为单位安全生产提供保障				消防、电梯维保服务项目包含:电梯、烟感报警、自动喷淋、微型消防站等消防设施维修保养。为单位安全生产提供保障				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	自评得分
						符号	值	单位(文字)		

									描述)	完成值	情况	
产出指标 (50)	数量指标	支出进度	支出进度	20	≥	100	%	100%	100%	完成	20	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	10	≥	100	%	100%	100%	完成	10	
	时效指标	完成时限	完成时限	10	≤	2023年	年	2023年	2023年	完成	10	
	成本指标	资金投入量	资金投入量	10	≤	5.21	万元	5.21	5.21	完成	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	30	≥	100	%	100%	100%	完成	28	
满意度指标 (10)	满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	10	≥	90	%	100%	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10	
自评总分											98	

2023年度市级预算项目绩效自评表											
填报单位:	唐山市救助管理站										
一、基本情况	项目名称	设施设备采购费		项目级次	本级	实施(主管)单位	唐山市民政局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.22	到位数	7.22		执行数	7.22		100		
	其中:财政资金	7.22	其中:财政资金	7.22		其中:财政资金	7.22				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		

	设施设备采购项目预计采购空调、热水器、消防设备等，用于维持单位、救助区正常运转。				设施设备采购项目预计采购空调、热水器、消防设备等，用于维持单位、救助区正常运转。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作完成率	工作完成率	20	≥	100	%	100%	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	≤	2023年	年	2023年	完成	10
		成本指标	资金投入量	资金投入量	10	≤	7.22	万元	7.22	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	维持救助管理站运转	维持救助管理站运转	30	≥	90	%	100%	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分		98								

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过 2023 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. 本部门 2023 年度 国有资金经营、政府性基金项目无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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（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。

**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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。