

# 2022 年度潮州市救助管理站 部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市救助管理站 概况**

- 一、潮州市救助管理站 主要职责
- 二、潮州市救助管理站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市救助管理站 2022 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

## **第三部分：潮州市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：潮州市救助管理站 2022 年度专项资金(项目) 类绩效自评表**

## **第一部分：潮州市救助管理站概况**

### **一、潮州市救助管理站 主要职责**

潮州市救助管理站主要职责是：为生活无着的流浪乞讨人员提供自愿、无偿的救助；对未成年人和行动不便的老人等特殊流浪乞讨对象，实施救助保护、管理教育和返乡护送等工作。

### **二、单位 机构设置**

本站内设机构为：人秘财务股、救助业务股、服务管理股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市救助管理站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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  | 622.91 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 7.38   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.05   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 574.11 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 20.16  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.80 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 7.38  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 630.35 | 本年支出合计          | 57 | 632.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.11   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 632.46 | 总计              | 60 | 632.46 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市救助管理站

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 630.35 | 630.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 572.00 | 571.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 143.38 | 143.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.99  | 76.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.38  | 30.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助             | 428.62 | 428.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 428.62 | 428.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.16  | 20.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市救助管理站

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 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 630.35 | 630.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 20.16  | 20.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 20.16  | 20.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 30.80  | 30.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 30.80  | 30.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 30.80  | 30.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 7.38   | 7.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 7.38   | 7.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.38   | 7.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位：潮州市救助管理站

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 632.46 | 537.51 | 94.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 574.11 | 486.54 | 87.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 143.38 | 143.38 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.99  | 76.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.38  | 30.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820        | 临时救助             | 430.73 | 343.16 | 87.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 430.73 | 343.16 | 87.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市救助管理站

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 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 632.46 | 537.51 | 94.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 30.80  | 30.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 30.80  | 30.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 30.80  | 30.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 7.38   | 0.00   | 7.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 7.38   | 0.00   | 7.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.38   | 0.00   | 7.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 622.91 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7.38   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 571.95 | 571.95         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 20.16  | 20.16          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 30.80 | 30.80          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 7.38  | 0.00           | 7.38            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市救助管理站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 630.30 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 630.30 | 622.91         | 7.38            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 630.30 | <b>总计</b>           | 64 | 630.30 | 622.91         | 7.38            | 0.00             |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 622.91 | 535.35 | 87.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 571.95 | 484.38 | 87.56 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 143.38 | 143.38 | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.99  | 76.99  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.38  | 30.38  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00  | 36.00  | 0.00  |
| 20820        | 临时救助             | 428.57 | 341.00 | 87.56 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 428.57 | 341.00 | 87.56 |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 30.80  | 30.80  | 0.00  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|--------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计     | 622. 91 | 535. 35 | 87. 56 |
| 22102        | 住房改革支出 | 30. 80  | 30. 80  | 0. 00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 30. 80  | 30. 80  | 0. 00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 437.12 | 302          | 商品和服务支出   | 12.67 |
| 30101        | 基本工资           | 98.04  | 30201        | 办公费       | 7.26  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.02   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30107        | 绩效工资           | 203.14 | 30205        | 水费        | 0.24  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.38  | 30206        | 电费        | 0.36  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.91  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.80  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.07  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 24.96  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 84.76 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.02 |
| 30302        | 退休费         | 76.99 | 30217        | 公务接待费     | 0.29 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.52  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 7.25  | 30227        | 委托业务费     | 0.38 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 1.89 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.06 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.06 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.80 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 521.89 |              | 公用经费合计             | 13.46 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市救助管理站

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 |
|--------------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计             | 0.00    | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市救助管理站

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.60 | 0.00          | 8.60         | 0.00        | 7.60              | 1.00      | 2.35 | 0.00          | 2.06         | 0.00        | 2.06              | 0.29      |

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：潮州市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市救助管理站 2022 年度总收入 632.46 万元，其中本年收入 630.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 622.91 万元，比上年决算数增加 110.62 万元，增长 21.6%。主要变动情况：一是单位人员增加，基本支出拨款收入增加，二是救助专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.38 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加市级福彩公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 54.5%。主要变动情况：基本户资金减少，利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市救助管理站 2022 年度总支出 632.46 万元，其中本年

支出 632.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.51 万元，比上年决算数增加 77.06 万元，增长 16.7%。主要变动情况：单位人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 94.95 万元，比上年决算数减少 7.26 万元，下降 7.1%。主要变动情况：救助专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 630.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.91 万元，比上年决算数增加 110.62 万元，增长 21.6%；主要变动情况：一是单位人员增加，基本支出拨款收入增加，二是救助专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.38 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加市级福彩公益金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无此项收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市救助管理站 2022 年度财政拨款支出合计 630.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.91 万元，比年初预算数



增加 255.51 万元，增长 69.5%；主要变动情况：一是单位人员增加，基本支出增加，二是中央、省级困难群众救助补助资金没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 7.38 万元，比年初预算数增加 7.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市级福彩公益金没有列入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无此项开支。

### 三、2022 年度财政拨款“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

潮州市救助管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成全年预算 8.6 万元的 27.3%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算 7.6 万元的 27.1%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算 7.6 万元的 27.1%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1 万元的 29%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年决算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.29 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.06 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于上街巡查、对救助人员接护送等救助业务。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于与其他救助站间的业务往来，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 40 人。主要包括与其他救助站间的业务往来。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 7.59 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 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 7.59 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 7.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于上街巡查救助、联合执法工作、站外应急救助、紧急救助、办公业务和后勤保障等工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 71.24 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 81.4%；组织对 2022 年度市级福彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%。

共组织对“中央财政困难群众救助补助资金项目”“省财政困难群众救助补助资金项目”“救助机构管理项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.24 万元，政府性基金预算支出 7.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 622.91 万元，政府性基金预算支出 7.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及中央、省财政困难群众救助补助资金项目；救助机构管理项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 367.41 万元，执行数 630.3 万元，完成预算的 171.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

目标一：完成本年度人员经费保障。

完成情况：2022 年在职在岗 26 人，保障在职职工 26 的人员经费，基本人员工资等按月发放；办公经费等全年统筹使用。

效果：1. 人员工资按月发放。2. 厉行节约，减少各项经费开支，严格控制“三公”经费，保障单位正常运转。

目标二：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

完成情况：我站认真贯彻执行国家有关民政工作的法律、法

规和方针政策，建立健全内部管理制度，明确岗位职责，努力提高救助服务能力，加大救助工作力度，对各类救助人员根据不同的情况采取不同的工作方针。

效果：强化服务管理，履行兜底保障职责，圆满完成救助服务工作。

目标三：为生活无着流动人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。

完成情况：1、做好常规救助工作，提升救助服务水平。我站严格规范管理，提升服务能力，全力做好流浪乞讨人员的落户安置、生活救助、寻亲返乡、街面巡查、站外救助等工作。今年，在我站长期滞留人员李潮丽，通过民政局多次协调，完成落户安置任务。本年度共劝导和救助人员 732 人天次，其中未成年人 28 人天次，站外救助 43 人，滞留 5 人（住院医治），护送返乡 9 人，亲属认领 13 人，协助市第三人民医院救助人员寻亲成功 13 人。同时结合“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助工作，加大街面巡查力度，积极劝导、引导街头生活无着的流浪乞讨人员接受救助，对不愿进站救助人员都进行劝导，发放救助物资，确保街头流浪乞讨人员安全。

2 加强医疗卫生保障，守护受助对象身体健康。日常做好站内受助对象医疗巡查工作，发现对象身体状况异常及时送医。与潮州市中心医院、潮州市第三人民医院签订医疗合作协议书，确定市中心医院为市流浪乞讨人员综合救治定点医院，市第三人民医院为市精神障碍患者定点医院，全年救治救助生活无着的流浪乞讨精神病人 8 人、患病救助人员 2 人，支付医药费 5.3 万元，

使受助人员及时有效的得到良好的治疗。

效果:做到了责任分工到位、妥善安置到位、救助服务到位,救助对象在生活和医疗方面得到基本的保障,各项救助安置、寻亲返乡工作开展有条不紊,取得了群众的满意效果。

目标四:对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务、确保其健康成长。

完成情况:今年我站共计救助未成年人 28 人天次,在救助过程中,我站认真履行临时监护职责,工作落实到位,购买专业社工服务为站内生活照料的儿童开展心理疏导、行为矫治和文化教育,帮助困境未成年人解决生活、监护、教育等问题,确保其健康成长。

效果:单位按职责分工开展未成年人社会保护工作,落实各项保护措施。保障困境未成年人基本生活救助、提供专业性的关爱服务,让每一名需要救助的困境儿童能够得到有效救助。

发现的问题主要是救助队伍整体素质和服务水平有待进一步提高。主要原因是救助管理工作体制机制不够完善,干部职工参加学习培训不够系统扎实。下一步改进措施主要是进一步提升救助服务质量,完善救助管理工作体制机制。紧紧围绕打造服务型模范机关的职能定位,加强干部队伍思想作风建设,抓好思想政治教育,认真制定培训计划,以学习教育促能力提升,以岗位练兵促工作落实,切实提高救助服务质量,着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、护送返乡、落户安置等关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务,做好救助对象的回归稳固工作,实现救助管理服务质量提档升级。本单位围绕预算资金管

理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，等次为优。

中央、省财政困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 71.24 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

完成情况：我站认真贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，建立健全内部管理制度，明确岗位职责，努力提高救助服务能力，加大救助工作力度，对各类救助人员根据不同的情况采取不同的工作方针。

效果：强化服务管理，履行兜底保障职责，圆满完成救助服务工作。

二、为生活无着流动人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。

完成情况：1、做好常规救助工作，提升救助服务水平。我站严格规范管理，提升服务能力，全力做好流浪乞讨人员的落户安置、生活救助、寻亲返乡、街面巡查、站外救助等工作。今年，在我站长期滞留人员李潮丽，通过民政局多次协调，完成落户安置任务。本年度共劝导和救助人员 732 人天次，其中未成年人 28 人天次，站外救助 43 人，滞留 5 人（住院医治），护送返乡 9 人，亲属认领 13 人，协助市第三人民医院救助人员寻亲成功 13 人。同时结合“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助工作，加大街面巡查力度，积极劝导、引导街头生活无着的流浪乞讨人员接受救助，对不愿进站救助人员都进行劝导，发放救助物资，确

保街头流浪乞讨人员安全。

2 加强医疗卫生保障，守护受助对象身体健康。日常做好站内受助对象医疗巡查工作，发现对象身体状况异常及时送医。与潮州市中心医院、潮州市第三人民医院签订医疗合作协议书，确定市中心医院为市流浪乞讨人员综合救治定点医院，市第三人民医院为市精神障碍患者定点医院，全年救治救助生活无着的流浪乞讨精神病人 8 人、患病救助人员 2 人，支付医药费 5.3 万元，使受助人员及时有效的得到良好的治疗。

效果：做到了责任分工到位、妥善安置到位、救助服务到位，救助对象在生活和医疗方面得到基本的保障，各项救助安置、寻亲返乡工作开展有条不紊，取得了群众的满意效果。

目标四：对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务、确保其健康成长。

完成情况：今年我站共计救助未成年人 28 人天次，在救助过程中，我站认真履行临时监护职责，工作落实到位，购买专业社工服务为站内生活照料的儿童开展心理疏导、行为矫治和文化教育，帮助困境未成年人解决生活、监护、教育等问题，确保其健康成长。

效果：单位按职责分工开展未成年人社会保护工作，落实各项保护措施。保障困境未成年人基本生活救助、提供专业性的关爱服务，让每一名需要救助的困境儿童能够得到有效救助。发现的问题主要是救助队伍整体素质和服务水平有待进一步提高。主要原因是救助管理工作体制机制不够完善，干部职工参加学习培训不够系统扎实。



发现的问题主要是救助队伍整体素质和服务水平有待进一步提高。主要原因是救助管理工作体制机制不够完善，干部职工参加学习培训不够系统扎实。下一步改进措施主要是进一步提升救助服务质量，完善救助管理工作体制机制。紧紧围绕打造服务型模范机关的职能定位，加强干部队伍思想作风建设，抓好思想政治教育，认真制定培训计划，以学习教育促能力提升，以岗位练兵促工作落实，切实提高救助服务质量，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、护送返乡、落户安置等关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务，做好救助对象的回归稳固工作，实现救助管理服务质量提档升级。

救助机构管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我站严格按照福彩公益金管理制度的规定，合规使用，专款专用，确保项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，严格按照采购有关程序和要求，购置空调，电脑，档案柜设备，绩效目标有效实现。救助区安装安调 14 匹，为救助人员提供舒适的居住环境，满足站内照料服务要求；未保中心购置电脑 3 台，用于未成年人文化教育、心理疏导、行为矫治、个案辅导等服务的开展，确保了未成年人的健康成长；购置档案柜 6 只，用于未成年人档案资料的收集归档，提高了未成年人救助管理工作水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：潮州市救助管理站 2022 年度专项资金（项目） 类绩效自评表

| 财政支出项目绩效自评表<br>(2022年度) |                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 项目名称                    | 中央、省财政困难群众救助补助资金                                                                                          |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |             |
| 项目单位                    | 潮州市救助管理站                                                                                                  |       |       | 联系人及电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 陈小晨 2800598 |                           |             |
| 项目资金（万元）                |                                                                                                           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值          | 执行率（计算方式：<br>全年执行数/全年预算数） | 得分（不得超过10分） |
|                         | 年度资金总额                                                                                                    | 93    | 93    | 71.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10          | 76.6                      | 7           |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 93    | 93    | 71.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |             |
|                         | 上年结转资金                                                                                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |             |
|                         | 其他资金                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |             |
| 年度目标                    | 预期目标                                                                                                      |       |       | 实际完成情况<br>(格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |             |
|                         | 1、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。3、对生活困难未成年人提供特殊保护及教育矫治等专业服务，确保健康成长。 |       |       | 一、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。<br>完成情况：我站认真贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，建立健全内部管理制度，明确岗位职责，努力提升救助服务能力，加大救助工作力度，对各类救助人员根据不同的情况采取不同的工作方针。<br>效果：强化服务保障，履行兜底保障职责，圆满完成救助服务工作。<br>二、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。<br>完成情况：1、做好常规救助工作，提升救助服务水平，我站严格执行管理制度，提升服务能力，全力做好流浪乞讨人员的客户安置、临时救助、寻亲返乡、安置返乡、转介救助等工作。今年，在救助站长期滞留人员中，通过民政救助多次协调，完成客户安置任务。本年共救助流浪乞讨人员102人次，其中救助返乡人员28人次，转介救助44人，滞留人员6人（住院救治），护送返乡9人，安置返乡15人，协助市第三人民医院救助人员寻亲成功15人，同时结合“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助工作，加大安置返乡力度，积极救助、引导流浪乞讨人员返乡，对不适宜在救助站救助的人员，及时转介安置，确保救助对象得到及时救治。<br>2、加强医疗安全保障，守护救助对象身体健康。日常做好站内救助对象医疗救治工作，发现对象身体异常及时送医，与潮州市中心医院、潮州市第三人民医院签订合作协议，指定市第三人民医院为流浪乞讨人员综合救治定点医院，市第三人民医院为市精神障碍患者定点医院。全年救助站收治流浪乞讨的精神病人4人，患病救助人员4人，支付医药费8.0万元，使救助人员及时得到良好的治疗。效果：做到了及时救治，妥善安置到位，救助服务到位。<br>三、对生活困难未成年人提供特殊保护及教育矫治等专业服务，确保健康成长。<br>完成情况：今年我站共救助未成年人员28人次，在救助站中，我站认真贯彻执行法律法规，工作落实到位，购买专业社工服务为站内生活困难的儿童开展心理疏导、行为矫治和文化教育，帮助困难未成年人解决生活、监护、教育等问题，确保健康成长。<br>效果：单位采取多种方式开展未成年社会保护工作，落实各项保护措施，保障困难未成年人基本生活救助，提供专业化的关爱服务，让每一名需要救助的困难儿童能够得到有效救助。<br>发现的问题及原因主要是：救助队伍整体素质和业务水平有待进一步提升，需要加强救助管理工作体制机制建设，开展职工参加学习培训不断提升救助能力。<br>下一步改进措施主要是：进一步提升救助服务能力，完善救助管理工作体制机制，落实救助站各项管理制度，加强救助站队伍作风建设，强化救助站队伍建设，抓好思想政治建设，认真制定培训计划，以学习教育提升能力，以岗位练兵促工作落实，切实提高救助服务能力，着力提升救助站、救助站、安置返乡和综合救治、护送返乡、客户安置等关键环节上机制、压实责任、提升质量、提升服务，做好救助对象的回访跟踪工作，实现救助管理工作质量持续提升。 |             |                           |             |

| 一级/二级指标   | 三级指标            | 年度                | 实际   | 分值（合计分值90分） | 得分（不得超过90分） | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
|           |                 | 指标值               | 完成值  |             |             |             |
| 绩效指标（90分） | 产出指标得分合计        |                   |      | 60          |             | —           |
|           | 产出指标-数量指标       | 求助的流浪乞讨人员救助率      | 95%  | 100%        | 20          |             |
|           | 产出指标-质量指标       | 流浪乞讨人员救助执行当地标准    | ≥95% | ≥95%        | 20          |             |
|           | 产出指标-时效指标       | 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | ≥95% | ≥95%        | 20          |             |
|           | 产出指标-成本指标       |                   |      |             |             |             |
|           | 效益指标得分合计        |                   |      | 30          |             | —           |
|           | 效益指标-社会效益指标     | 帮助查明身份滞留人员及时返乡    | 及时返乡 | 及时返乡        | 15          |             |
|           | 效益指标-生态效益指标     |                   |      |             |             |             |
|           | 效益指标-可持续影响指标    |                   |      |             |             |             |
|           | 满意度指标-服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度   | ≥85% | 100%        | 15          |             |
| 总分        |                 |                   |      | 97          |             | —           |

| 2022年市级福彩公益金（项目）绩效目标自评表 |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| （2022年度）                |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
| （项目）名称                  |                                                                | 救助机构管理项目  |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
| 中央主管部门                  |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
| 地方主管部门                  |                                                                | 潮州市民政局    |                  | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                     | 潮州市救助管理站         |            |
| 资金情况<br>（万元）            |                                                                |           | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率（B/A）       |            |
|                         |                                                                | 年度资金总额：   | 73834元           | 73834元                                                                                                                                                                                                                     | 100%             |            |
|                         |                                                                | 其中：中央财政资金 |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                | 地方资金      | 73834元           | 73834元                                                                                                                                                                                                                     | 100%             |            |
|                         | 其他资金                                                           |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
| 总体目标完成情况                | 总体目标                                                           |           |                  | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |
|                         | 一是为救助人员提供舒适的居住环境，满足站内照料服务要求；二对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长 |           |                  | 2022年市级福彩公益金救助机构管理项目预算资金73834元，投入资金73834元，全部用于购置空调、电脑、档案柜设备，预算执行率100%，较好地完成了年度总体绩效目标。救助区安装空调14匹，为救助人员提供舒适的居住环境，满足站内照料服务要求；未保中心购置电脑3台，用于未成年人文化教育、心理疏导、行为矫治、个案辅导等服务的开展，确保了未成年人的健康成长；购置档案柜6只，用于未成年人档案资料的收集归档，提高了未成年人救助管理工作水平。 |                  |            |
| 绩效指标                    | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                                                                                                                                                                                                                        | 全年实际完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|                         | 产出指标                                                           | 数量指标      | 电脑3台、空调14匹、档案柜6个 | 电脑3台、空调14匹、档案柜6个                                                                                                                                                                                                           | 电脑3台、空调14匹、档案柜6个 |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                | 质量指标      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                | 时效指标      | 设备采购完成时限         | 2022年12月31日前                                                                                                                                                                                                               | 2022年10月31日前     |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         | 成本指标                                                           | 采购价格控制水平  | 符合市场常规价          | 符合市场常规价                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         | 效益指标                                                           | 经济效益指标    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                | 社会效益指标    | 救助机构服务质量提升       | 有效实现                                                                                                                                                                                                                       | 有效实现             |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                | 生态效益指标    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         | 可持续影响指标                                                        |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                                      | 救助对象满意度   | ≥95%             | 100%                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |
|                         |                                                                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |