

2024 年度
枣庄市救助管理站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持自愿救助、无偿救助、政府社会家庭责任相结合的原则，为生活无着的流浪、乞讨人员（包括流浪未成年人）提供求助接待、临时生活照料、送医救治以及寻亲、接送返回等服务；为遭受家庭暴力侵害的受害人提供临时庇护救助等服务；完成市民政局交办的其他任务

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为行政工作组、寻亲工作组、救助工作组、财务工作组、党建工作组、反家暴工作组。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市救助管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.08	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	1.47
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	306.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	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	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	331.08	本年支出合计	58	331.08
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	
总计	31	331.08	总计	62	331.08

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

单位：枣庄市救助管理站

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		331.08	331.08					
205	教育支出	1.47	1.47					
20508	进修及培训	1.47	1.47					
2050803	培训支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	306.97	306.97					
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
20810	社会福利	215.86	215.86					
2081005	社会福利事业单位	215.86	215.86					
20820	临时救助	69.56	69.56					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.56	69.56					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市救助管理站

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		331. 08	179. 06	152. 02			
205	教育支出	1. 47	1. 47				
20508	进修及培训	1. 47	1. 47				
2050803	培训支出	1. 47	1. 47				
208	社会保障和就业支出	306. 97	154. 95	152. 02			
20805	行政事业单位养老支出	21. 55	21. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 54	14. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 01	7. 01				
20810	社会福利	215. 86	133. 40	82. 46			
2081005	社会福利事业单位	215. 86	133. 40	82. 46			
20820	临时救助	69. 56		69. 56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69. 56		69. 56			
210	卫生健康支出	9. 39	9. 39				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

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

单位：枣庄市救助管理站

公开 04 表
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	331.08	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	1.47	1.47		
	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	306.97	306.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39		
	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				

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
	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	13.25	13.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	331.08	本年支出合计	59	331.08	331.08		
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	331.08	总计	64	331.08	331.08		

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

单位：枣庄市救助管理站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		331.08	179.06	152.02
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修及培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	306.97	154.95	152.02
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20810	社会福利	215.86	133.40	82.46
2081005	社会福利事业单位	215.86	133.40	82.46
20820	临时救助	69.56		69.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.56		69.56
210	卫生健康支出	9.39	9.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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

单位：枣庄市救助管理站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.68	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.22	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	33.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	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	0.77	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	7.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.29	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	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	4.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	165.32	公用经费合计					13.74

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

单位：枣庄市救助管理站

公开 07 表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市救助管理站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市救助管理站

公开 09 表
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
5.14		4.85		4.85	0.29	5.14		4.85		4.85	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。

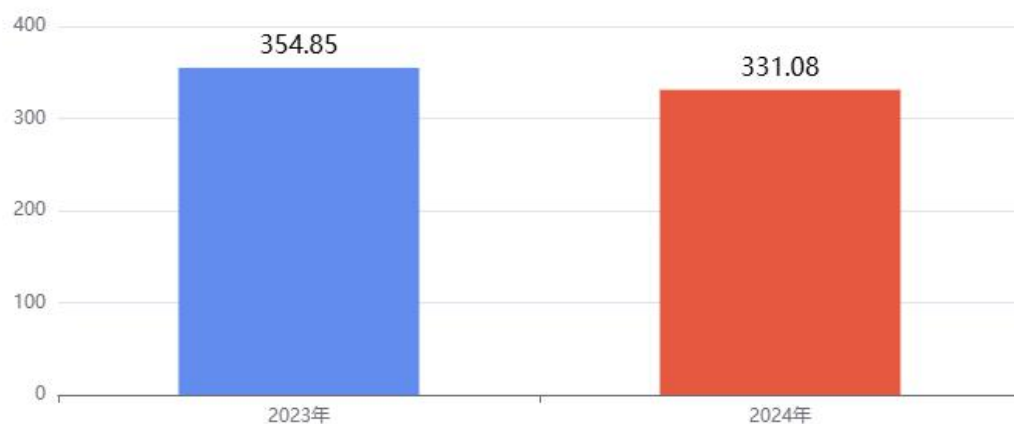
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 331.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23.77 万元，下降 6.7%。主要是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

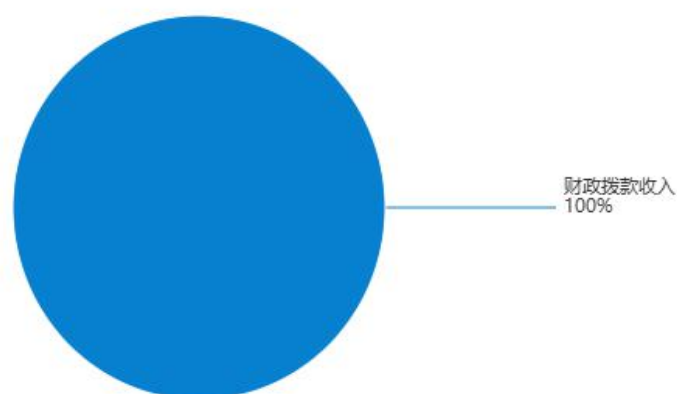


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 331.08 万元，其中：财政拨款收入 331.08 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 331.08 万元。与 2023 年度相比，减少 23.77 万元，下降 6.7%。主要是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

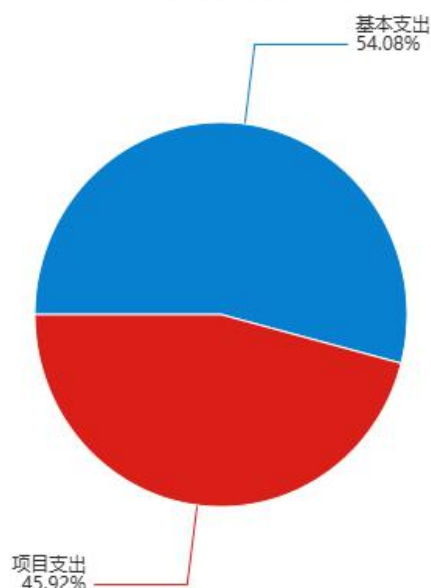
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 331.08 万元，其中：基本支出 179.06 万元，占 54.08%；项目支出 152.02 万元，占 45.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 179.06 万元。与 2023 年度相比，减少 6.96 万元，下降 3.74%。主要是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

2、项目支出 152.02 万元。与 2023 年度相比，减少 16.81 万元，下降 9.96%。主要是流浪乞讨及临时遇困人员较上年有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

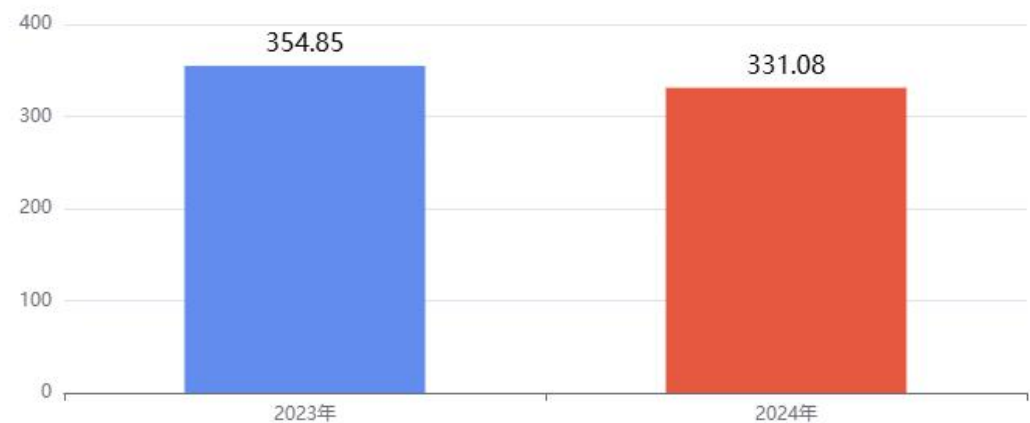
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 331.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.77 万元，下降 6.7%。

主要是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

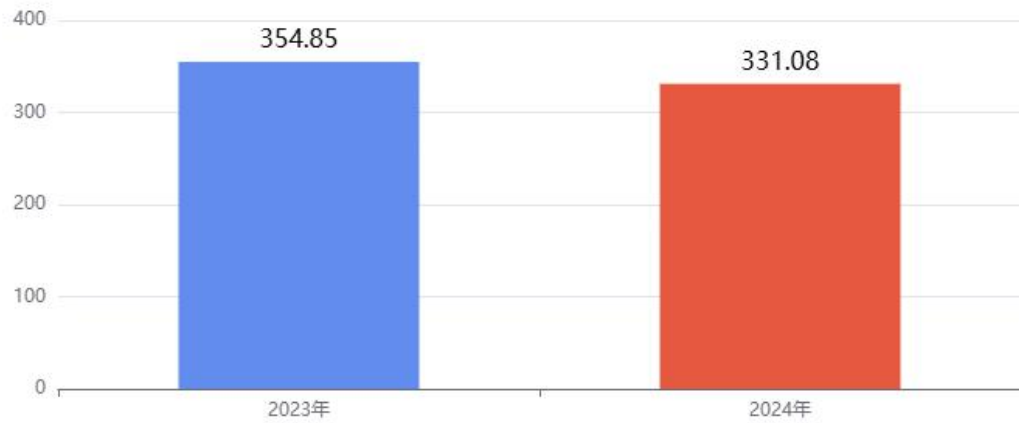


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.77 万元，下降 6.7%。主要是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

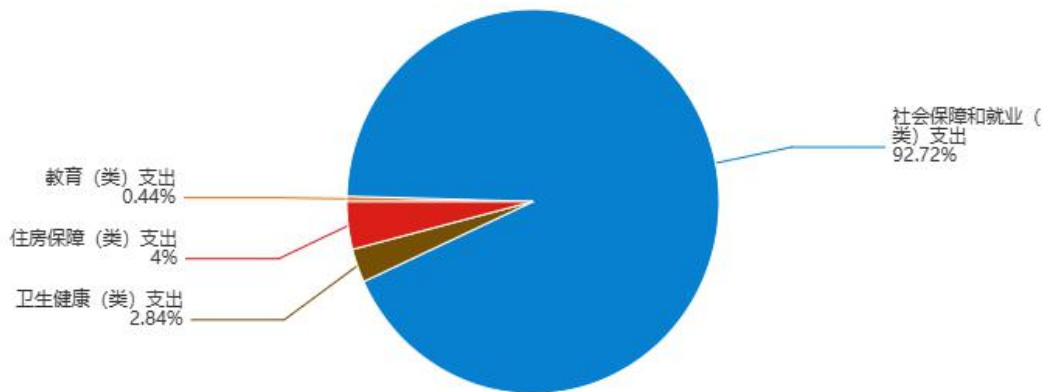
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.47 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 306.97 万元，占 92.72%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 13.25 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.07 万元，支出决算为 331.08 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助经费增多。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人

员调任其他单位工作。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 254.34 万元，支出决算为 215.86 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

5、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 392.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助经费增多。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 55.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 名专业技术人员调任其他单位工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 179.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 165.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市救助管理站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市救助管理站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于接待护送流浪乞讨人员

返乡的工作人员，共计接待 10 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 66.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.34 万元。授予中小企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 98.88%，其中：授予小微企业合同金额 65.6 万元，占政府采购支出总额的 98.88%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.88%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是为流浪乞讨人员提供求助接待、护送返乡、送医救助、寻亲找家等使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 142.46 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市救助管理站 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及流浪乞讨人员救助经费、机构运转费用等 2 个项目的绩效自评表。

1、流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 114.46 万元,执行数为 114.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、机构运转费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元,执行数为 28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市救助管理站（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	流浪乞讨人员救助经费	100 分	优
2	机构运转费用	100 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助经费				主管部门	枣庄市民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	130	130	114.46	10	88.05%	8.80	
	其中：当年财政拨款	130	130	114.46	—	88.05%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为流浪乞讨人员提供饮食、生活、住宿、通讯、衣被、车票、寻亲、医疗救治、临时照料、接领护送、源头治理等救助服务。				全年开展街面巡查共 350 次，出动车辆共 734 次，开展站内外救助活动共 379 场次。救助各类流浪乞讨人员共 331 人，其中救助未成年 29 人，医疗救助 35 人，平安护送返乡 95 人，劝离送返职业乞讨 51 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助经费	≤130 万元	114.46 万元	8	8	通过加强救助支出内控管理节约资金。
		社会成本指标	维护社会和谐稳定	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥200 人次	331 人次	15	15	
		时效指标	救助工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	临时救助率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	节约成本	合格	合格	10	10	
		社会效益	改善救助对象生活，推动文明建设	改善	改善	5	5	
		生态效益	构建良好环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是	是	5	5	
	满意度指	服务对象	救助人员满意度	≥90%	100%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	98.80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	机构运转费用				主管部门	枣庄市民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照中央、省、市关于救助管理机构单独列支运转资金的通知规定要求，救助管理站机构运转经费必须足额保障。通过加强站内水、电、天然气、网络系统、物业管理、零星维修等基础工作，进一步保障救助站安全运转，维护流浪乞讨人员入站救助基本权益，为其开展食宿、寻亲、照料、护送返乡等基本服务提供基础保障。				根据年度计划，枣庄市救助管理站完成了本年度水、电、网络等基本费用缴纳、物业管理及门窗水路管道等零星维修，为受助人员夏季采凉、冬季取暖、入站救助提供了硬件环境设施保障，完成年度救助人员，提高了服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节约成本	28 万元	28 万元	8	8	
		社会成本指标	维护社会和谐稳定	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	促进	促进	1	1	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	200 人次	331 人次	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	救助率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	节约资金	优	优	10	10	
		社会效益	社会和谐稳定	优	优	5	5	
		生态效益	构建良好环境	优	优	10	10	
		可持续影响	对流浪乞讨救助行业可持续发挥	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	