

2024年度 新乡市救助站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市救助站概况

一、单位职责

新乡市救助站是新乡市民政局局属正科级全供事业单位，始建于1959年，承担着为流浪乞讨人员提供救助服务、流浪乞讨人员救助管理、特殊困难受助人员跨区域接送事务性工作。

二、机构设置

新乡市救助站内设机构0个，包括：新乡市救助站无内设机构。

本决算为新乡市救助站决算。

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：万元

单位名称：新乡市救助站

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	680.36	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	10.00	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	
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	647.10
	9		九、卫生健康支出	40	33.26
	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	
	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	10.00
	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	690.36	本年支出合计	58	690.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	690.36	总计	62	690.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市救助站

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	690.36	690.36					
208	社会保障和就业支出	647.10	647.10					
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02					
2080502	事业单位离退休	103.60	103.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
20819	最低生活保障	97.42	97.42					
2081901	城市最低生活保障金支出	97.42	97.42					
20820	临时救助	415.14	415.14					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	415.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡市救助站

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	690.36	555.13	135.22				
208	社会保障和就业支出	647.10	521.88	125.22				
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02					
2080502	事业单位离退休	103.60	103.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
20819	最低生活保障	97.42		97.42				
2081901	城市最低生活保障金支出	97.42		97.42				
20820	临时救助	415.14	387.34	27.80				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	387.34	27.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25					
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡市救助站

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	680.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	647.10	647.10		
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26		
	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				
	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	10.00		10.00	
	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	690.36	本年支出合计	59	690.36	680.36	10.00	
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	690.36	总计	64	690.36	680.36	10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市救助站

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	680.36	555.13	125.22
208	社会保障和就业支出	647.10	521.88	125.22
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02	
2080502	事业单位离退休	103.60	103.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
20819	最低生活保障	97.42		97.42
2081901	城市最低生活保障金支出	97.42		97.42
20820	临时救助	415.14	387.34	27.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	387.34	27.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡市救助站

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.38	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.09	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	161.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	30209	物业管理费	1.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	85.75	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		528.17						26.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称: 新乡市救助站

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市救助站

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市救助站

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
3.80	0.00	3.30	0.00	3.30	0.50	3.32	0.00	3.30	0.00	3.30	0.02												

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

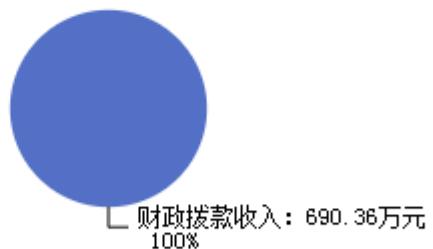
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为690.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.50万元，下降7.93%。主要原因是因本年度项目支出减少，故收、支有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计690.36万元，其中：财政拨款收入690.36万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计690.36万元，其中：基本支出555.13万元，占80.41%；项目支出135.22万元，占19.59%。

图2：支出决算结构图



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690.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.50万元，下降7.93%。主要原因

是因本年度项目支出减少，故收、支有所下降。

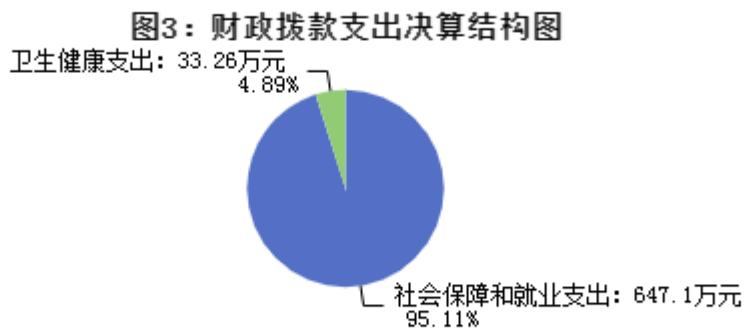
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.36万元，占支出合计的98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.51万元，下降2.93%。主要原因是因本年度项目支出减少，故收、支有所下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出647.10万元，占95.11%；卫生健康（类）支出33.26万元，占4.89%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.18万元，支出决算为680.36万元，完成年初预算的117.47%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为102.84万元，支出决算为103.60万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因离休人员存在补发工资故支出有所增加。

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29.60万

元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

3. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金属于专项拨款，未列入年初预算。

4. 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411.59万元，支出决算为415.14万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

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17.12万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

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16.36万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

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555.13万元。其中：人员经费528.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费26.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。该笔资金未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.32万元，完成预算的87.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，占

99.40%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的4.00%，占0.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.30万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于外地救助站护送救助人员来新工作人员招待费，确因工作需要安排工作餐一次。本着厉行节约的原则，严格控制“三公”支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于主要用于外地救助站护送救助人员来新工作人员招待费，确因工作需要安排工作餐一次。2024年共接待国内来访团组0个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金125.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度市本级福彩公益金-安装喷淋系统1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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%。

组织对救助管理经费、办公场所运行维护费等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出125.22万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0万元。保质保量完成既定目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.77分。项目全年预算数为180万元，执行数为85.85万元，完成预算的47.69%。项目绩效目标完成良好。

提前下达2023年困难群众救助补助资金(新财〔2022〕320号一般性转移支付)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.57万元，执行数为11.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

救助管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.83万元，执行数为11.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.3万元，执行数为17.97万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成良好。

市本级福彩公益金-安装喷淋系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	新乡市民政局			救助管理经费						
主管部门	新乡市救助站			新乡市救助站						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	9.83	9.83		9.83	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	9.83	9.83		9.83	-	100.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0		0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				规范	5	5				
拨付合规性				合规	5	5				
使用规范性				规范	5	5				
预算绩效管理情况				良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障救助对象的生活、维护其合法权益，帮助其顺利回归家庭及进行妥善安置，保障救助管理工作的顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。				已完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金支出成本	≤9.83万元	9.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	日常零星维修	=1项	1项	5	5	0.00			
		监控设施维护保养	=1项	1项	5	5	0.00			
		消防设施维护保养	=1项	1项	5	5	0.00			
	质量指标	完成工作目标任务的比例	=100%	100%	5	5	0.00			
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		救助服务能力显著提升	显著	100%	15	15	0.00			
	服务对象满意度指标	有利于保护人员的人身和财产安全	利于	100%	10	10	0.00			
满意度指标				救助人员满意度	≥90%	100%	5	0.00		
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	市本级福彩公益金-安装喷淋系统				新乡市救助站					
主管部门	新乡市民政局	实施单位	新乡市救助站							
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额：0	10	10	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款数：0	10	10	-	100.0 %	-				
	财政专户资金：0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范	规范	5	5	5				
	拨付合规性	合规	合规	5	5	5				
	使用规范性	规范	规范	5	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过安装消防喷淋系统，提升火灾防控能力，达到有利于保护人员的人身和财产安全。		已完成							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金支出成本	<10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	消防喷淋系统	=1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	购置喷淋设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有利于保护人员的人身和财产安全	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员及工作人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：救助管理经费

项目单位：新乡市救助站

主管部门：新乡市民政局

2025年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算，1. 消防设施维护保养等金额 2.15 万元、2. 监控设施维护保养等金额 1.68 万元、3. 日常零星维修等金额 6 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.83	9.83	9.83	100.0%
政府预算资金	9.83	9.83	9.83	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障救助对象的生活、维护其合法权益，帮助其顺利回归家庭及进行妥善安置，保障救助管理工作的顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：救助管理经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支出成本；日常零星维修；监控设施维护保养；消防设施维护保养；完成工作目标任务的比例；资金使用合规率；质量合格率；救助服务能力显著提升；有利于保护人员的人身和财产安全；救助人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金支出成本	≤9.83万元	9.83万元	10	10	
产出指标	数量指标	日常零星维修	=1项	1项	5	5	
		监控设施维护保养	=1项	1项	5	5	
		消防设施维护保养	=1项	1项	5	5	
		完成工作目标任务的比例	=100%	100%	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		质量合格率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	救助服务能力显著提升	显著	100%	15	15	
		有利于保护人员的人身和财产安全	利于	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-安装喷淋系统

项目单位：新乡市救助站

主管部门：新乡市民政局

2025年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级福利彩票公益金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过安装消防喷淋系统，提升火灾防控能力，达到有利于保护人员的人身和财产安全。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级福彩公益金-安装喷淋系统绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支出成本；消防喷淋系统；购置喷淋设备质量合格率；资金支付及时率；有利于保护人员的人身和财产安全；救助人员及工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金支出成本	≤10万元	10万元	10	10	
产出指标	数量指标	消防喷淋系统	=1项	1项	10	10	
	质量指标	购置喷淋设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于保护人员的人身和财产安全	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员及工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	