

2025年度
新乡市救助站单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市救助站

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	727.63	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	28.41	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	692.58
	9		九、卫生健康支出	40	35.05
	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	28.41
	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	756.04	本年支出合计	58	756.04
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	756.04	总计	62	756.04

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市救助站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.04	756.04					
208	社会保障和就业支出	692.58	692.58					
20805	行政事业单位养老支出	125.44	125.44					
2080502	事业单位离退休	94.72	94.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71					
20808	抚恤	24.89	24.89					
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89					
20819	最低生活保障	112.91	112.91					
2081901	城市最低生活保障金支出	112.91	112.91					
20820	临时救助	427.68	427.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	427.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	35.05	35.05					
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05					
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92					
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13					
229	其他支出	28.41	28.41					
22960	彩票公益金安排的支出	28.41	28.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.41	28.41					

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

单位名称：新乡市救助站

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	756.04	587.34	168.70			
208	社会保障和就业支出	692.58	552.29	140.29			
20805	行政事业单位养老支出	125.44	125.44				
2080502	事业单位离退休	94.72	94.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71				
20808	抚恤	24.89	24.89				
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89				
20819	最低生活保障	112.91		112.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	112.91		112.91			
20820	临时救助	427.68	400.30	27.38			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	400.30	27.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	35.05	35.05				
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13				
229	其他支出	28.41		28.41			
22960	彩票公益金安排的支出	28.41		28.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.41		28.41			

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

单位名称：新乡市救助站

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	727.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.41	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	692.58	692.58		
	9		九、卫生健康支出	41	35.05	35.05		
	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	28.41		28.41	
	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	756.04	本年支出合计	59	756.04	727.63	28.41	
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	756.04	总计	64	756.04	727.63	28.41	

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

单位名称：新乡市救助站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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	727.63	587.34	140.29
208	社会保障和就业支出	692.58	552.29	140.29
20805	行政事业单位养老支出	125.44	125.44	
2080502	事业单位离退休	94.72	94.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
20808	抚恤	24.89	24.89	
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	
20819	最低生活保障	112.91		112.91
2081901	城市最低生活保障金支出	112.91		112.91
20820	临时救助	427.68	400.30	27.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	400.30	27.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	

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

单位名称：新乡市救助站

单位：万元

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	444.02	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.16	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.87	30204	手续费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.50	30206	电费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30209	物业管理费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.25	30213	维修（护）费	1.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		560.40	公用经费合计					26.93

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

单位名称：新乡市救助站

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 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		28.41	28.41		28.41	
229	其他支出		28.41	28.41		28.41	
22960	彩票公益金安排的支出		28.41	28.41		28.41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.41	28.41		28.41	

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

单位名称：新乡市救助站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

单位名称：新乡市救助站

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
3.50	0.00	3.30	0.00	3.30	0.20	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

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 2025年度单位决算情况说明

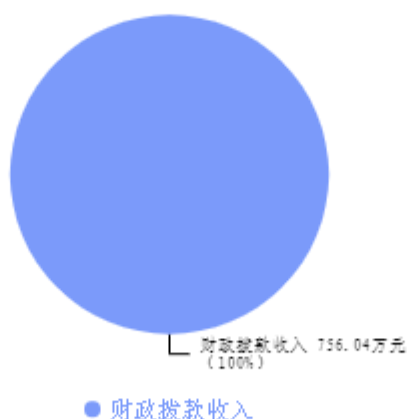
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为756.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.68万元，增长9.51%。主要原因是上年结转资金本年统筹列支所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计756.04万元，其中：财政拨款收入756.04万元，占100.00%。

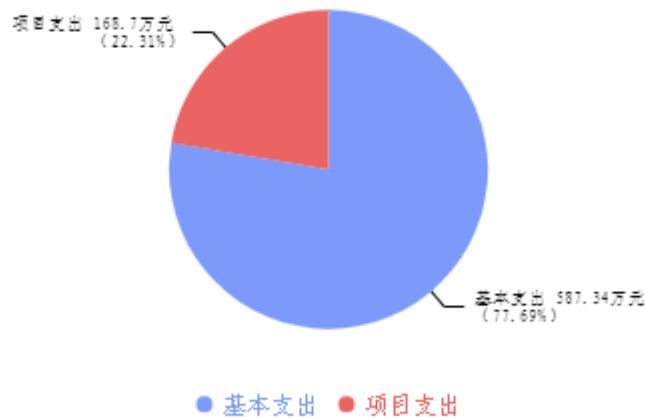
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计756.04万元，其中：基本支出587.34万元，占77.69%；项目支出168.70万元，占22.31%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为756.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.68万元，增长9.51%。主要原因是上年结转资金本年统筹列支所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出727.63万元，占支出合计的96.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.27万元，增长6.95%。主要原因是人员及社会保障类补助支出有所增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出727.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出692.58万元，占95.18%；卫生健康（类）支出35.05万元，占4.82%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.23万元，支出决算为727.63万元，完成年初预算的122.66%。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107.54万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

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30.41万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100.99%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出具有不确定性，年初无法安排预算，据实发生列支。

4. 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112.91万元，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。

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419.39万元，支出决算为427.68万元，完成年初预算的101.98%。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. 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1.73万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的95.38%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的102.58%。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。

8. 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16.69万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的102.64%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出587.33万元。其中：人员经费560.40万元，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、抚恤金；公用经费26.93万元，主要包括：办公费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：相关业务运转及配套类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.30万元，完成预算的94.29%。2025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。

2025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100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。2025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0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2025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

2025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2025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140.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金、2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金(2024年结转)等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金28.41万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度市本级福彩公益金-老站危房加固费用（2024年结转）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%。

组织对提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金、2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金(2024年结转)等5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出140.29万元,政府性基金预算支出28.41万元,国有资本经营预算支出0万元。保质保量完成既定目标。

（二）项目绩效自评结果

提前下达2025年省级财政困难群众救助补助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100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金(2024年结转)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42.91万元，执行数为42.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

市本级福彩公益金-老站危房加固费用（2024年结转）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28.41万元，执行数为28.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

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17.83万元，执行数为17.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

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9.55万元，执行数为9.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2025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

2025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										
2026年07月										
项目名称 主管部门		新乡市救助局								
项目资金 (万元)		新乡市救助局		实施单位		新乡市救助局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	9.83	9.83	9.55	10	97.15 %	9.72		
		财政拨款数	9.83	9.83	9.55	-	97.15 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安顿科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	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	9.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作目标任务的比例	=100%	100%	5	5	0.00			
		消防设施维护保养	=2800平方米	2800平方米	5	5	0.00			
		日常零星维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		监控系统维护保养	=1套	1套	5	5	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00			
		质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	救助服务能力提升程度	显著	100%	15	15	0.00			
		保障人员人身和财产安全	保障	100%	10	10	0.00			
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	0.00			
总分						100	99.72			

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金									
项目名称 主管部门		新乡市民政局							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新乡市救助站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	70	70	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	70	70	-	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	
		实施科学度			科学	5	5		
		拨付及时性			合规	5	5		
		使用规范性			合规	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				
	为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等。				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	资金总额	=70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成工作目标任务的比例	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	救助质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	救助服务能力显著提升，生活无着的流浪乞讨人员得到有效救助。	保障	100%	25	25	0.00		
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	0.00		
总分					100	100			

新乡市救助站

关于2025年省级财政困难群众救助补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照市民政局工作安排，分配我单位提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金70万元。此专项资金用于为流浪乞讨人员直接或通过政府购买服务方式提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人保护等。具体情况如下：一是向上级主管及财政部门请示备案确定专项资金预算70万元；二是坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管，杜绝乱设账目，杜绝账外账的现象发生。

（二）项目绩效目标：为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

该项目绩效评价的原则按照市财政局项目支出绩效自评工作的要求，依据科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，结合实际选用评价标准和评价方法，进行认真核实和考评。该项目绩效评价指标体系以整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。该项目绩效评价标准按照四个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设5个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

严格按照市财政局绩效评价规程要求，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评价形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效综合评价设立了四个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设5个三级指标，并对每一个指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价部分。我单位对照评价表进行认真仔细自评打分，自评为优100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

严格按照省市出台的资金管理办法的规定进行项目资金的拨付使用。定期调度调查进度，按照项目进度拨付项目资金，资金到位率100%、资金拨付及时、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况

1. 资金管理情况

- （1）安排科学性：科学；
- （2）拨付合规性：合规；
- （3）使用规范性：规范；
- （4）预算绩效管理情况：良好。

2. 绩效指标完成情况分析

- （1）经济成本指标：资金总额 $\leq$ 70万元。
- （2）数量指标：完成工作目标任务的比例100%。
- （3）质量指标：救助质量合规率100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：救助服务能力显著提升，生活无着的流浪乞讨人员得到有效救助保障。

2. 服务对象满意度指标：救助人员满意度 $\geq$ 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强组织领导，明确主体责任。成立了以单位负责人为组长、分管财务领导为副组长，各相关科室所负责人为组员的领导小组，主要负责本单位预算绩效管理工作。明确项目实施单位的主体责任，安排专人对接项目实施，细化项目计划，严格把控时间节点，确保项目稳步推进。

（二）严格资金拨付，强化监督管理。严格遵循财务管理制度，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快推进项目实施进度，做好全过程监督管理。

（三）完善预算管理，优化绩效评价。加强预算编制的合理性，积极开展预算绩效管理工作，科学设置项目支出目标，细化量化项目绩效评价指标，促进单位干部职工树立“花钱必有效，无效必问责”的意识，提高财政资金的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

新乡市救助站

2026年7月1日

新乡市救助站

关于救助管理经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照市民政局工作安排，分配我单位救助管理经费项目资金9.83万元。此专项资金用于单位消防设施维护保养、监控设施维护保养、日常维修等支出，通过项目的实施，改善救助条件，保障救助环境安全，切实提升救助服务能力和质量，保障救助工作顺利开展满足救助工作需求，为保障社会平安稳定有序作出应有贡献。具体情况如下：一是向上级主管及财政部门请示备案确定专项资金预算9.83万元；二是坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管，杜绝乱设账目，杜绝账外账的现象发生。

（二）项目绩效目标：保障救助对象的生活、维护其合法权益，帮助其回归家庭及进行妥善安置，保障救助管理工作顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

该项目绩效评价的原则按照市财政局项目支出绩效自评工作的要求，依据科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，结合实际选用评价标准和评价方法，进行认真核实和考评。该项目绩效评价指标体系以整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。该项目绩效评价标准按照四个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设10个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

严格按照市财政局绩效评价规程要求，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评价形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效综合评价设立了四个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设10个三级指标，并对每一个指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价部分。我单位对照评价表进行认真仔细自评打分，自评为优99.72分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

严格按照省市出台的资金管理办法的规定进行项目资金的拨付使用。定期调度调查进度，按照项目进度拨付项目资金，资金到位率100%、资金拨付及时、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况

1. 资金管理情况

- （1）安排科学性：科学；
- （2）拨付合规性：合规；
- （3）使用规范性：规范；
- （4）预算绩效管理情况：良好。

2. 绩效指标完成情况分析

- （1）经济成本指标：资金支出成本 $\leq$ 9.83万元。

（2）数量指标：完成工作目标任务的比例100%；消防设施维护保养2600平方米；日常零星维修完成率100%；监控设施维护保养1套；

（3）质量指标：资金使用合规率100%；质量合格率100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：救助服务能力提升程度 显著；保障人员人身和财产安全 保障。

2. 服务对象满意度指标：救助人员满意度 $\geq$ 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强组织领导，明确主体责任。成立了以单位负责人为组长、分管财务领导为副组长，各相关科室所负责人为组员的领导小组，主要负责本单位预算绩效管理工作。明

确项目实施单位的主体责任，安排专人对接项目实施，细化项目计划，严格把控时间节点，确保项目稳步推进。

（二）严格资金拨付，强化监督管理。严格遵循财务管理制度，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快项目实施进度推进，做好全过程监督管理。

（三）完善预算管理，优化绩效评价。加强预算编制的合理性，积极开展预算绩效管理工作，科学设置项目支出目标，细化量化项目绩效评价指标，促进单位干部职工树立“花钱必有效，无效必问责”的意识，提高财政资金的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

新乡市救助站

2026年7月1日

新乡市救助站

关于2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照市民政局工作安排，分配我单位2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金42.91万元。此专项资金用于为流浪乞讨人员直接或通过政府购买服务方式提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人保护等具体情况如下：一是向上级主管及财政部门请示备案确定专项资金预算180万元；二是坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管，杜绝乱设账目，杜绝账外账的现象发生。该笔资金为上年结转资金，下达资金数为94.15万元，支出42.91万元，结余资金51.24万元被财政统筹收回。

（二）项目绩效目标：为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

该项目绩效评价的原则按照市财政局项目支出绩效自评工作的要求，依据科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，结合实际选用评价标准和评价方法，进行认真核实和考评。该项目绩效评价指标体系以整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。该项目绩效评价标准按照三个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设5个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

严格按照市财政局绩效评价规程要求，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评价形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效综合评价设立了四个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），每一个一级指标又分别设若干个二级指标，二级指标又下设5个三级指标，并对每一个指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价部分。我单位对照评价表进行认真仔细自评打分，自评为优100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

严格按照省市出台的资金管理办法的规定进行项目资金的拨付使用。定期调度调查进度，按照项目进度拨付项目资金，资金到位率100%、资金拨付及时、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况

1. 资金管理情况

- （1）安排科学性：科学；
- （2）拨付合规性：合规；
- （3）使用规范性：规范；
- （4）预算绩效管理情况：良好。

2. 绩效指标完成情况分析

- （1）经济成本指标：资金总额 $\leq$ 42.91万元。
- （2）数量指标：完成工作目标任务的比例100%。
- （3）质量指标：救助质量合规率100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：救助服务能力显著提升，生活无着的流浪乞讨人员得到有效救助。

2. 服务对象满意度指标：救助人员满意度 $\geq$ 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强组织领导，明确主体责任。成立了以单位负责人为组长、分管财务领导为副组长，各相关科室所负责人为组员的领导小组，主要负责本单位预算绩效管理工作。明

确项目实施单位的主体责任，安排专人对接项目实施，细化项目计划，严格把控时间节点，确保项目稳步推进。

（二）严格资金拨付，强化监督管理。严格遵循财务管理制度，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快项目实施进度推进，做好全过程监督管理。

（三）完善预算管理，优化绩效评价。加强预算编制的合理性，积极开展预算绩效管理工作，科学设置项目支出目标，细化量化项目绩效评价指标，促进单位干部职工树立“花钱必有效，无效必问责”的意识，提高财政资金的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

新乡市救助站

2026年7月1日