

2023 年度
新乡市救助站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市救助站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

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

本决算为新乡市救助站单位决算。

第二部分 2023 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	700.87	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	49.00	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	667.47
	9		九、卫生健康支出	40	33.39
	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	
	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	49.00
	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	749.86	本年支出合计	58	749.86
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	749.86	总计	26	749.86

注：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		749.86	749.86					
208	社会保障和就业支出	667.47	667.47					
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94					
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13					
20819	最低生活保障	130.92	130.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	130.92	130.92					
20820	临时救助	408.97	408.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	408.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	33.39	33.39					
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31					
229	其他支出	49.00	49.00					
22960	彩票公益金安排的支出	49.00	49.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00	49.00					

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

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		749.86	535.90	213.97			
208	社会保障和就业支出	667.47	502.51	164.97			
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94				
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
20819	最低生活保障	130.92		130.92			
2081901	城市最低生活保障金支出	130.92		130.92			
20820	临时救助	408.97	374.93	34.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	374.93	34.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	33.39	33.39				
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31				
229	其他支出	49.00		49.00			
22960	彩票公益金安排的支出	49.00		49.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00		49.00			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	700.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	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	667.47	667.47		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	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				
	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	49.00		49.00	
	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	749.86	本年支出合计	59	749.86	700.87	49.00	
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	749.86	总计	64	749.86	700.87	49.00	

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

单位名称：新乡市救助站

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		700.87	535.90	164.97
208	社会保障和就业支出	667.47	502.51	164.97
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94	
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
20819	最低生活保障	130.92		130.92
2081901	城市最低生活保障金支出	130.92		130.92
20820	临时救助	408.97	374.93	34.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	374.93	34.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	33.39	33.39	
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.18	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.26	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.52	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	29.13	30206	电费		31003	专用设备购置	0.66
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	94.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.40	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.74	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	7.17	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	3.90	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	4.10			
人员经费合计		507.28	公用经费合计					28.62

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

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			49.00	49.00		49.00	
229	其他支出		49.00	49.00		49.00	
22960	彩票公益金安排的支出		49.00	49.00		49.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.00	49.00		49.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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。

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
3.93		3.90		3.90	0.03	3.93		3.90		3.90	0.03

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 749.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.53 万元，下降 4.16%。主要原因是人员减少故收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 749.86 万元，其中：财政拨款收入 749.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 749.86 万元，其中：基本支出 535.90 万元，占 71.47%；项目支出 213.97 万元，占 28.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 749.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.29 万元，增长 0.31%。主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 700.87 万元，占支出合计的 93.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.70 万元，下降 5.23%。主要原因是人员减少故收入支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 700.87 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 667.47 万元，占 95.24%；卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 4.76%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.18 万元，支出决算为 700.87 万元，完成年初预算的 123.35%。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 84.66 万元，支出决算为 96.81 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

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 31.19 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 130.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为中央专项资金，年初预算未下达。

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 415.37 万元，支出决算为 408.97 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少故支出减少。

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 1.76 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少。

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 18.00 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少。

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 17.20 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.90 万元。其中：人员经费 507.28 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；公用经费 28.62 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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于安装喷淋系统、救助设施维修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 99.24%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.00%，占 0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。2023 年期末，我单位一辆救助专用车（品牌：比亚迪 M6；规格型号：QCJ6480M；）处于固定资产报废审批阶段，故 2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量与 2023 年期末我单位共有车辆存在差异。

3. 公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.03 万元。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。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 7 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障用车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市救助站为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益相关要求，通过广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究等程序，根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，成立了以站长赵红祖为组长，副站长张海燕、副站长刘清泉为副组长，各科室负责人为组员的绩效自评工作领导小组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评按上级要求和部署开展了详实的项目支

出绩效自评工作。本次单位整体绩效评价对象为本单位的 7 个支出项目，涉及总金额为 213.97 万。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括 2023 年市级预算批复的所有项目等。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市救助站 2023 年项目共有 7 个项目，全年预算数为 213.97 万元，执行数为 213.97 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 7 个、80（含）-90 分为 0 个、60（含）-80 分为 0 个、60 分以下为 0 个。得分在 60 分以下为 0 个项目。从整体情况来看，新乡市救助站在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		提前下达2022年困难群众救助补助资金（新财预[2021]0447号 一般性转移支付）							
		新多市民政局		实施单位		新多市救助站			
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	得分		
	年度资金总额:	0	201.21	62.49	10	31.06%	9		
	财政拨款	0	201.21	62.49	-	31.06%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		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	
		安排和拨付	科学		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	通过科学使用专项资金，切实提升救助服务能力和质量，不断完善优化救助环境，保障救助人员安全，满足救助人员基本生活所需。	预期目标			实际完成情况				
					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	支出总额	≤201.21万元	62.49万元	10	9	0.00		
产出指标	数量指标	完成工作目标任务的比 例	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	完成工作目标的实效、 质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照时效预定完成项 目，实据实结算	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	救助服务能力显著提 升，流浪乞讨和生活无 着人员全面得到有效 救助	是	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.55			

注:提前下达2022年困难群众救助补助资金(新财预[2021]0447号 一般性转移支付)结余资金138.72万元被财政统筹收回,受救助人员不确定影响该笔资金结余较多。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		提前下达2023年困难群众救助补助资金 实施单位 新乡市救助站							
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	得分			
	年度资金总额	0	68.43	10	85.54 %	8.55			
	财政救助款	0	68.43	-	85.54 %	-			
	财政专户管理资金	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	通过科学使用专项资金,切实提升救助服务能力和质量,不断完善优化救助环境,保障救助人员安全,满足救助人员基本生活所需。			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	支出总额	≤80万元	68.43万元	10	10	0.00		
	数量指标	完成工作目标任务的比例	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	完成工作目标的实效、质量	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照时效规定完成项目,实现按时结算	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	救助服务能力显著提升,流浪乞讨和街头乞讨人员全面得到有效救助	是	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.55			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市民政局		实施单位		救助管理经费			
主管部门		新乡市救助站		实施单位		新乡市救助站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.83	9.83	全年执行数	8.37	分值	执行率	得分
	财政拨款		9.83	9.83	全年执行数	8.37	-	85.15%	8.52
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学		情况说明		分值(20)		得分		
	拨付合规性		科学		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		
	通过购买救助人员政府购买服务安保、物业,有利于积极主动开展救助保护工作,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	管理经费控制情况	≤9.83万元	8.37万元	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%	10	10	0.00		
	质量指标	完成工作目标任务的 实效、质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	救助服务能力显著 提升	显著	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.52			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 市救助站		追加市救助站办公楼门厅救助厨房等维修改造经费							
主管部门		实施单位							
		社保科转移支付		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目资金		年度资金总额：		0		7.38		0	
(万元)		财政拨款		0		7.38		0	
		财政专户管理资金		0		0		0	
		单位资金		0		0		0	
资金管理情况		立项科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		合规		5		5	
		应用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		良好		5		5	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		坚持“自愿求助、无偿救助”的救助原则，积极主动开展救助保护工作，改善优化救助环境，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。							
		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	维修改造经费支出成本	≤7.38万元	7.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设计勘察费	≈1项	1项	5	5	0.00		
		修缮厨房	≈1项	1项	5	5	0.00		
		修缮门厅	≈1项	1项	5	5	0.00		
	质量指标	设施修缮质量验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≈100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障救助管理工作顺利开展	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市民政局 办公场所运行维护费							
		新乡市救助站							
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.3	18.3	18.3	分值	100.0 %	得分		
	财政拨款	18.3	18.3	18.3	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施,加快完善救助设施,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做出应有贡献。			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	维护费总成本	≤18.3万元	18.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成工作任务的比例	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	救助服务能力提升	显著	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年省级福利彩票公益金-救助设施维修改造及喷淋安装							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市救助站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	19	19	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	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					
	坚持“自愿求助、无偿救助”的救助原则，积极主动开展救助保护工作，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，保障救助管理工作顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。			积极主动开展救助保护工作，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，保障救助管理工作顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。					
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	项目经费支出控制情况	≤19万元	19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	消防自动喷淋系统	≥1项	1项	10	10	0.00		
		救助设施维修改造	≥1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障救助管理工作顺利开展	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年市本级福彩公益金-安装喷淋系统							
		实施单位				新多市救助站			
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	得分		
年度资金总额		0	30	30	10	100.0%	10.00		
财政投入资金		0	30	30	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			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	≤30万	30万	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	救助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			