

天门市救助管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市救助管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市救助管理站 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 天门市救助管理站 2022 年度部门决算情况 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市救助管理站概况

一、部门主要职责

主要职责：依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，对离家在外、自身无力解决住宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。根据规定对受助人员提供下列救助服务：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；将行动不便、无力返乡的老弱病残幼人员护送返乡。依法承担全市流浪未成年人的临时监护、救助保护服务。编制本地区救助工作统计报表。承办上级交办的工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市救助管理站部门决算仅只实行独立核算的天门市救助管理站本级决算，无下属单位。

纳入天门市救助管理站2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市救助管理站（本级）

天门市救助管理站内设科室3个，包括：办公室、救助科、未成年人保护科。编制人数8人，其中：事业编制8人。在职实有人数8人，其中：事业人员8人。退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市救助管理站						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.97	一、一般公共服务支出	32	0.64	
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		
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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	110.29	
	9		九、卫生健康支出	40	4.16	
	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	8.50	
	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	5.51	
	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	98.62	本年支出合计	58	129.10	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	42.81	年末结转和结余	60	12.33	
	30			61		
总计	31	141.43	总计	62	141.43	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：天门市救助管理站								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.62	97.97					0.65
201	一般公共服务支出	0.64	0.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	79.81	79.16					0.65
20802	民政管理事务	63.61	62.96					0.65
2080299	其他民政管理事务支出	63.61	62.96					0.65
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
20809	退役安置	0.96	0.96					
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96					
20820	临时救助	4.93	4.93					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
213	农林水支出	8.50	8.50					
21301	农业农村	8.50	8.50					
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市救助管理站							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.10	119.67	9.43			
201	一般公共服务支出	0.64	0.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	110.29	100.86	9.43			
20802	民政管理事务	89.59	89.59				
2080299	其他民政管理事务支出	89.59	89.59				
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
20809	退役安置	0.96	0.96				
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96				
20820	临时救助	4.93		4.93			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.93		4.93			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
213	农林水支出	8.50	8.50				
21301	农业农村	8.50	8.50				
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市救助管理站								公开04表
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	97.97	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64		
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				
	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	83.66	83.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	8.50	8.50		
	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	5.51	5.51		
	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				
	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	97.97	本年支出合计	59	102.47	102.47		
年初财政拨款结转和结余	28	4.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.50		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	102.47	总计	64	102.47	102.47		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市救助管理站				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.47	93.04	9.43
201	一般公共预算服务支出	0.64	0.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	83.66	74.24	9.43
20802	民政管理事务	62.96	62.96	
2080299	其他民政管理事务支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
20809	退役安置	0.96	0.96	
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	
20820	临时救助	4.93		4.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.93		4.93
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
213	农林水支出	8.50	8.50	
21301	农业农村	8.50	8.50	
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市救助管理站								公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.88	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.45	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	10.31	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	2.05	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		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	0.10	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	0.07			
人员经费合计		88.88	公用经费合计					4.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门市救助管理站							金额单位：万元
科目代码	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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映部门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。
 本单位当年无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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：天门市救助管理站					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市救助管理站										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
1.91		1.69		1.69	0.22	1.91		1.69		1.69	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 141.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 382.08 万元，下降 72.98 %，主要原因是财政归集上缴和缴回以前年度未使用完结余资金减少收支总计。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 98.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.88 万元，下降 1.87 %。其中：财政拨款收入 97.97 万元，占本年收入 99.34%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.65 万元，占本年收入 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.1 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.25 万元，下降 1.71%。其中：基本支出 119.67 万元，占本年支出 92.70%；项目支出 9.43 万元，占本年支出 7.30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出

0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 102.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 379.35 万元，下降 78.73%。主要原因是财政归集上缴和缴回以前年度未使用完结余资金减少收支总计。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 454.83 万元，比 2021 年度决算数减少 352.36 万元。减少主要原因是财政归集上缴和缴回以前年度未使用完结余资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 26.99 万元。减少主要原因是财政归集上缴和缴回以前年度未使用完结余资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.47 万元，占本年支出合计的 79.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.50 万元，下降 19.93%。主要原因是本年度减少了未成年人保护中心勘察设计等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.47 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.64 万元，占 0.62%。主要是用于救助站在职工 21 年 10 月至 22 年 1 月补发工资。

2. 社会保障和就业（类）支出 83.66 万元，占 81.64%。主要是用于本单位的运转经费，包括在职工工资津贴补贴、养老保险及日常运转及救助经费。

3. 卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 4.06%。主要是用于在职工医疗保险。

4. 农林水（类）支出 8.50 万元，占 8.30%。主要是用于 22 年上半年绩效奖金。

5. 住房保障（类）支出 5.51 万元，占 5.38%。主要是用于在职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.63 万元，支出决算为 102.47 万元，完成年初预算的 119.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 105.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：晋级晋档增加调整预算数。

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10.40万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的99.13%。

3. 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6.00万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的82.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度流浪乞讨人员减少。

4. 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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职职工21年10月至22年1月补发工资增加调整预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下岗志愿兵解困帮扶资金增加调整预算数。

8. 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0万元，支出决算为4.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转的救助站工作经费。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职职工绩效奖励增加调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.04 万元，其中：

人员经费 88.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.5 万元，增长 35.46%。决算数等于预算数的主要原因：包干经费合理调剂。决算数较上年增加的主要原因：公务车老旧，修理费增加；救助人员增加，护送用车费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.78 万元，增长 85.71%。决算数等于预算数的主要原因：包干经费合理调剂。决算数较上年增加的主要原因：公务车老旧，修理费增加；救助人员增加，护送用车费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.69 万元，主要用于护送救助人员。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.27 万元，下降 50.10%。

决算数等于预算数的主要原因：包干经费合理调剂。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，
0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是周边县市救助站送遣人员，主要是开展社会救助接洽工作。2022年共接待国内来访团组6个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主

要用于社会救助；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评结果为“良”，具体得分情况见下表：

评价指标	评价权重	评价得分	得分率	评价等级
目标设定及预算配置	15	15	100.00%	优
预算执行	32	28	87.50%	良
预算管理	15	12	80.00%	良
资产管理	8	6	75.00%	良
履职效能	20	17	85.00%	良
工作成效及满意度	10	8	80.00%	良
合计	100	86	86.00%	良

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022 年度本单位没有达到需要进行绩效评价标准的项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经应用的情况。一是执行项目管理办法。严格执行《湖北省社会事务和社会工作补助资金管理暂行办法》，进一步强化了资金管理流程。二是强化事中监管。强化资金使用绩效评价，加强事中监管；三是落实预算绩效管理内部控制责任。开展预算绩效管理宣传培训，增强本单位内部各职能部门绩效管理意识，提升本单位预算绩效管理水平；四是积极落实信息公开制度。按照

预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。五、结果与预算安排相结合。压缩一般性公用支出，支出重点倾斜到社会救助事项。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的说明。

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
2. 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)
3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
4. 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)
5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
7. 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）

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度天门市救助管理站整体绩效评价报告

1.引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》(天财绩【2023】25号)文件相关要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号)和湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定等规定，我部门对2022年度财政资金绩效自评报告如下：

1.1 部门职责概述

(一) 主要职责

1.依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，对离家在外、自身无力解决住宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。

2.根据规定对受助人员提供下列救助服务：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；将行动不便、无力返乡的老弱病残幼人员护送返乡。

（二）机构设置情况

天门市救助管理站内设科室 3 个，包括：办公室、救助科、未成年人保护科。

（三）人员构成

天门市救助管理站编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：事业人员 8 人。

1.2 部门支出描述

2022 年度收入总计 141.43 万元。2022 年度支出合计 129.1 万元，其中：基本支出 119.67 万元(人员经费支出 106.27 万元，日常公用经费支出 13.40 万元)，项目支出 9.43 万元。

1.3 部门项目实施情况

绩效评价中我们按四个方面：即预算投入、预算过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对绩效产出和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 86 分。其中：

预算投入标准分值 15 分，实际得分 15 分；预算过程标准分值 55 分，实际得分 46 分；预算产出达成标准分值 20 分，实际得分 17 分；预算效果标准分值 10 分，实际得分 8 分。

2.绩效评价目的

开展绩效评价，一是了解 2022 年本单位项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2023 年相关项目支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给财政局绩效评估科，为 2023 年及相关项目提供依据；三是利于总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.1 绩效评价依据

1、财政绩效评价通知：天财绩（2023）25 号文件

2.2 绩效评价实施过程

绩效评价对象：

评价的对象和范围主要包括：在职和离退人员的工资和福利支出、对个人家庭的补助支出、商品服务支出等。

绩效评价方法：

调研与检查。与项目主管部门天门市市场监督管理局充分沟通，了解关于项目实施的基本情况；通过对各项目开支的检查，全面收集关于各项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

采集基础数据，收集相关资料。通过认真讨论及复核，初步建立评价指标体系。由我单位绩效评价小组对评价指标体系进行评审，最后根据上级指导意见对指标进行了修改及完善。

实地进行问卷调查和现场访谈。召开单位内部各职能部门负责人的座谈会，充分听取了相关管理人员的意见和建议；向在一线工作的人员进行现场调查，对工作的满意度进行调查；与项目实施部门多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

由于项目预算编制前期调研，论证不够充分，以及样本采集的局限性，使得绩效评价的最终效果与实际效果存在些许偏差。此外，由于对资金来源的不确定性和资金需求测算不够仔细，导致预算与实际也有少许偏差存在。

3.部门整体支出绩效评价分析

天门市救助管理站作为本单位项目实施单位，每年根据主管部门下达的工作目标任务，制定考核方案，并由本单位负责内审的部门按照年初部门预算安排资金并对人员经费和其他各项支出进行跟踪管理和监督，进一步工作效能，保质保量地完成各项绩效指标。

3.1 投入

绩效投入设分值 15 分，本单位自评 15 分。在目标设定二级

指标中，职责明确得 1 分，其中活动合规性得 2 分，活动合理性得 2 分；在预算配置二级指标中，部门绩效自评项目占比率得 5 分，在职人员控制率得 5 分。

天门市救助管理站在整体支出绩效投入中，做到了职责明确，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。在预算配置中，积极将高考奖项目纳入自评范围，并列入本级财政预算安排。

3.2 过程

绩效过程设分值 55 分，本单位自评得 46 分。在目标设定二级指标中，预算执行得 28 分，其中，预算完成率得 5 分，预算调整率得 5 分，支付进度率得 7 分，结转结余率得 3 分，公用经费控制率得 3 分，政府采购执行率得 5 分；预算管理二级指标自评得 12 分，其中，资金使用合规性得 6 分，预决算信息公开性得 2 分，基础信息完善性得 4 分；资产管理二级指标自评得 6 分，其中，资产管理完整性得 2 分，固定资产利用率得 4 分。

天门市救助管理站在部门整体支出绩效过程中，预算完成率达到 100%，预算调整率 100%，部门基础信息完善。但是，在支付进度、公用经费控制、预算管理、预决算信息公开等方面还做得不够。

3.3 产出

绩效目标的达成（总分值 20 分），独立评价得分 17 分

职责履行（20 分），独立评价得分 17 分

3.4 效果

绩效效果设分值 10 分，本单位自评得 8 分。主要评价服务对象对单位的满意度，其中，工作成效得 4 分，社会效益得 4 分。

2022 年本单位保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标，取得了较为满意的社会工作效益。与 2021 年度相比，财政拨款的经费收支有所下降。

5.绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

经部门自评打分，2022 年度本单位项目绩效评价得分 86 分，总体评价为良好。

5.2 存在绩效问题

项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，部分资金有结余情况出现。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理方法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理规定的规定,做到

专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

6.2 建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。

进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度,及时进行项目财务结算,发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标,在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。