

2023年度东莞市救助管理站部门决算

目 录

第一部分：东莞市救助管理站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市救助管理站2023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：东莞市救助管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市救助管理站概况

一、单位主要职责

东莞市救助管理站的主要职能是：贯彻执行国家、省救助管理法律法规。负责全市流浪乞讨人员的救助工作。负责全市各医院收治且病情稳定的流浪乞讨精神病人、危重病人的身份甄别和救助工作。承担全市救助管理机构内超过三个月无法查明身份信息的滞留人员安置工作。承担全市流浪乞讨人员和城乡特困人员中的精神障碍患者等民政精神卫生福利服务对象的医疗救助工作。配合有关职能部门开展社会治安综合治理工作。

二、单位机构设置

本单位内设5个股（室），包括办公室、救助管理股、综合服务股、安全保卫股、医疗股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市救助管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市救助管理站

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	4,580.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,202.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,476.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,202.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,782.88	本年支出合计	57	5,782.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,782.88	总计	60	5,782.88

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：东莞市救助管理站

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	5,782.88	5,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,476.11	4,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,367.29	2,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,108.36	2,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	258.93	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,866.70	1,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,866.70	1,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.39	1,202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,202.39	1,202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,202.39	1,202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东莞市救助管理站

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	5,782.88	2,100.29	3,682.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,476.11	1,995.92	2,480.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,367.29	1,995.92	371.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,108.36	1,995.92	112.44	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,866.70	0.00	1,866.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,866.70	0.00	1,866.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	242.12	0.00	242.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	242.12	0.00	242.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00	0.00	0.00

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：东莞市救助管理站

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	4,580.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,202.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,476.11	4,476.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.37	104.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,782.88	本年支出合计	59	5,782.88	4,580.49	1,202.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,782.88	总计	64	5,782.88	4,580.49	1,202.39	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市救助管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,580.49	2,100.29	2,480.20
208	社会保障和就业支出	4,476.11	1,995.92	2,480.20
20802	民政管理事务	2,367.29	1,995.92	371.37
2080201	行政运行	2,108.36	1,995.92	112.44
2080202	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93
20820	临时救助	1,866.70	0.00	1,866.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,866.70	0.00	1,866.70
20821	特困人员救助供养	242.12	0.00	242.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	242.12	0.00	242.12
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00
2210201	住房公积金	104.37	104.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,703.29	302	商品和服务支出	173.15
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	666.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.61	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.52	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	109.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.44
30199	其他工资福利支出	381.20	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	217.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.75	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	73.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.49
			31003	专用设备购置	0.61
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,921.04		公用经费合计	179.25

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：东莞市救助管理站

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	0.00	1,202.39	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00
229	其他支出	0.00	1,202.39	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,202.39	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,202.39	1,202.39	0.00	1,202.39	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市救助管理站		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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市救助管理站

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
14.65	0.00	7.60	0.00	7.60	7.05	2.14	0.00	0.71	0.00	0.71	1.43

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：东莞市救助管理站2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市救助管理站2023年度总收入5,782.88万元，其中本年收入5,782.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,580.49万元，比上年决算数增加458.35万元，增长11.1%。主要变动情况：“市救助二期护理服务项目”“市救助站安保服务项目”等购买服务（非政府购买服务）从市民政局交还本单位实施采购。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,202.39万元，比上年决算数增加1,202.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：“市救助管理站医疗服务项目”从市民政局交还本单位实施采购，所需费用通过市级福利彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市救助管理站2023年度总支出5,782.88万元，其中本年支出5,782.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,100.29万元，比上年决算数增加128.14万元，增长6.5%。主要变动情况：一是2名公务员转正，15名事业在编人员薪级档次调整；二是2022年末结转资金22.29万元，全部为基本支出结转。

2. 项目支出3,682.59万元，比上年决算数增加1,532.6万元，增长71.3%。主要变动情况：“市救助管理站医疗服务项目”“市救助二期护理服务项目”“市救助站安保服务项目”等购买服务（非政府购买服务）从市民政局交还本单位实施采购。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市救助管理站2023年度财政拨款收入合计5,782.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,580.49万元，比上年决算数增加458.35万元，增长11.1%；主要变动情况：“市救助二期护理服务项目”“市救助站安保服务项目”等购买服务（非政府购买服务）从市民政局交还本单位实施采购；政府性基金预算财政拨款收入1,202.39万元，比上年决算数增加1,202.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“市救助管理站医疗服务项目”从市民政局交还本单位实施采购，所需费用通过市级福利彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市救助管理站2023年度财政拨款支出合计5,782.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,580.49万元，比年初预算数减少976.24万元，下降17.6%；主要变动情况：一是年初市财政安排761.54万元购买“市救助管理站医疗服务项目”，后由于该项目重复，由市财政全额收回。二是少数项目执行率不理想，如“货物购置类项目（服装制服）”“受助人员经费”“寻亲公告发布经费”；政府性基金预算财政拨款支出1,202.39万元，比年初预算数减少19.51万元，下降1.6%；主要变动情况：2023年，经市政府同意，市财政安排市级福利彩票公益金1221.9万元支持市救助管理站精神病治疗中心继续购买医疗服务，实际支出1202.39万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

东莞市救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算14.65万元的14.6%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算7.6万元的9.4%，比上年决算数减少1.27万元，下降64%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算7.6万元的9.4%，比上年决算数减少

1.27万元，下降64%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算7.05万元的20.3%，比上年决算数增加1.43万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费增加，主要原因是实施“乙类乙管”以来，其他市救助站接领受助人员返乡等执行任务类的公务活动增多。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占33.2%；公务接待费支出1.43万元，占66.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于街面救助、护送受助人员、甄别核查、政策宣传，及其他公务出行。

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共104人。主要包括接待各级民政部门、救助管理机构前来学习交流、接待流出地救助管理机构前来接领受助人员返乡。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出179.25万元，比上年决算数增加19.49万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：用于结算封控期间伙食费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,197万元，其中：政府采购货物支出242.76万元、政府采购工程支出109.91万元、政府采购服务支出1,844.33万元。授予中小企业合同金额2,188.62万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1,775.41万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于街面救助、护送受助人员、甄别核查、政策宣传，及其他公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金1593.74万元，占一般公共预算项目支出总额的64.26%；组织对2023年度“市救助管理站医疗服务项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金1202.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

未开展项目重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了受助人员医药费项目、市救助管理站医疗服务项目等预算项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

受助人员医药费项目绩效自评情况：项目全年预算数为586.00万元，执行数为585.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标，2023年实际服务对象送院共267人次，所有服务对象经驻站医生评估后送院，均能做到及时送院。项目实现大部分预期效益目标，通过对在站内突发急重病的受助人员及时送医院救治，对全市流浪乞讨危重病人进行及时救治，切实保障了受助人员的生命安全及健康。发现的问题及原因主要是：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，市财政局建议设置科学合理的成本指标。下一步改进措施主要是：一是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。二是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断

提高预算绩效管理的工作质量。

市救助管理站医疗服务项目绩效自评情况：项目年初预算数为1221.9万元，实际下达预算数为1259.95万元，执行数为1240.44万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成大部分预期产出目标，市救助管理站通过政府采购配置了3名精神专科医生，35名基础医疗医护人员，对站内服务对象开展医疗服务。项目实现大部分预期效益目标，满意度基本完成，2023年救助管理站精神康复医院住院552人次，出院520人次，受助人员的基本信息、送医时间、出院时间、诊断病因和救治结果均有记录，受助人员基本权益得到保障。共计调查81名受助人员，调查结果为满意或基本满意，不存在不满意的情况。发现的问题及原因主要是：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，市财政局建议设置科学合理的成本指标。社会效益指标设置不够完整全面，市财政局建议根据项目内容增加设置社会效益指标“救治康复率”。可持续影响指标重复设置，可删除一项。下一步改进措施主要是：一是做好项目预算编制，准确测算预算金额，提高预算执行进度。二是加强项目监管措施。补充完善资金支付资料，医护人员薪酬标准文件，服务质量考核记录和验收资料。三是合理设置项目成本指标和社会效益指标，根据项目内容增加设置社会效益“救治康复率”，反映受助人员治疗效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。