

2023年度蔡甸区救助管理站决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 蔡甸区救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区救助管理站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 蔡甸区救助管理站2023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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区救助管理站概况

一、部门主要职责

以人为本，为民解困。负责流浪乞讨人员的救助工作，妥善安置无家可归的流浪乞讨人员。

二、机构设置情况

从单位构成看，蔡甸区救助管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 蔡甸区救助管理站2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表					
部门：武汉市蔡甸区救助管理站			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.72	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		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	29.49	八、社会保障和就业支出	39	125.53
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	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	4.26
	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	131.21	本年支出合计	58	131.21
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	131.21	总计	62	131.21

2023年度收入决算表									
部门：武汉市蔡甸区救助管理站							公开02表		
项							金额单位：万元		
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		其他收入
类	款	项	栏次		1		2		7
			合 计		131.21		101.72		29.49
208			社会保障和就业支出		125.53		96.04		29.49
20805			行政事业单位养老支出		4.61		4.61		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.61		4.61		
20810			社会福利		58.23		39.53		18.70
2081005			社会福利事业单位		58.23		39.53		18.70
20820			临时救助		57.69		46.90		10.79
2082001			临时救助支出		5.26		5.26		
2082002			流浪乞讨人员救助支出		52.43		41.64		10.79
20821			特困人员救助供养		5.00		5.00		
2082101			城市特困人员救助供养支出		5.00		5.00		
210			卫生健康支出		1.42		1.42		
21011			行政事业单位医疗		1.42		1.42		
2101102			事业单位医疗		1.42		1.42		
221			住房保障支出		4.26		4.26		
22102			住房改革支出		4.26		4.26		
2210201			住房公积金		3.86		3.86		
2210202			提租补贴		0.40		0.40		

2023年度支出决算表									
部门：武汉市蔡甸区救助管理站							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		
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合 计		131.21	55.08	76.13		
208			社会保障和就业支出		125.53	49.40	76.13		
20805			行政事业单位养老支出		4.61	4.61			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.61	4.61			
20810			社会福利		58.23	39.53	18.70		
2081005			社会福利事业单位		58.23	39.53	18.70		
20820			临时救助		57.69	5.26	52.43		
2082001			临时救助支出		5.26	5.26			
2082002			流浪乞讨人员救助支出		52.43		52.43		
20821			特困人员救助供养		5.00		5.00		
2082101			城市特困人员救助供养支出		5.00		5.00		
210			卫生健康支出		1.42	1.42			
21011			行政事业单位医疗		1.42	1.42			
2101102			事业单位医疗		1.42	1.42			
221			住房保障支出		4.26	4.26			
22102			住房改革支出		4.26	4.26			
2210201			住房公积金		3.86	3.86			
2210202			提租补贴		0.40	0.40			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区救助管理站

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	101.72	一、一般公共服务支出	33		
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	96.04	96.04
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42
	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	4.26	4.26
	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	101.72	本年支出合计	59	101.72	101.72
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	101.72	总 计	64	101.72	101.72

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区救助管理站

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	101.72	55.08	46.64
208			社会保障和就业支出	96.04	49.40	46.64
20805			行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
20810			社会福利	39.53	39.53	
2081005			社会福利事业单位	39.53	39.53	
20820			临时救助	46.90	5.26	41.64
2082001			临时救助支出	5.26	5.26	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	41.64		41.64
20821			特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	1.42	1.42	
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42	
221			住房保障支出	4.26	4.26	
22102			住房改革支出	4.26	4.26	
2210201			住房公积金	3.86	3.86	
2210202			提租补贴	0.40	0.40	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区救助管理站

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	47.69	302	商品和服务支出	7.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.01	30201	办公费	0.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.69	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.64			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.09			
人员经费合计		47.69	公用经费合计					7.39

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市蔡甸区救助管理站							公开07表 金额单位：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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表													
											公开08表		
部门：武汉市蔡甸区救助管理站											金额单位：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			
类	款	项	栏次			1		2		3			
			合			计							

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

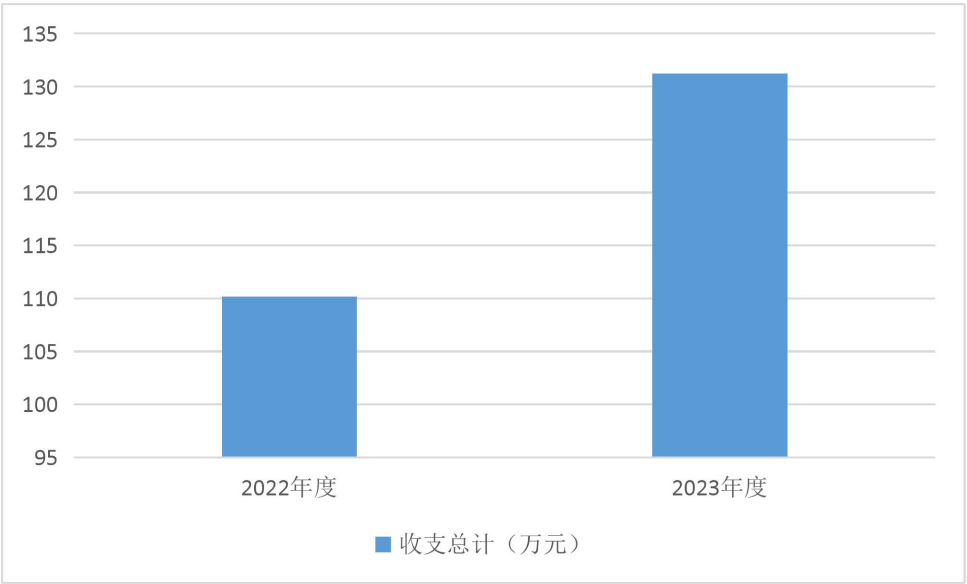
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开09表					
部门：武汉市蔡甸区救助管理站						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74		3.74		3.74		3.74		3.74		3.74	

第三部分 蔡甸区救助管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计131.21万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加20.85万元，增长18.89%，主要原因是新增人员基本开支增加。

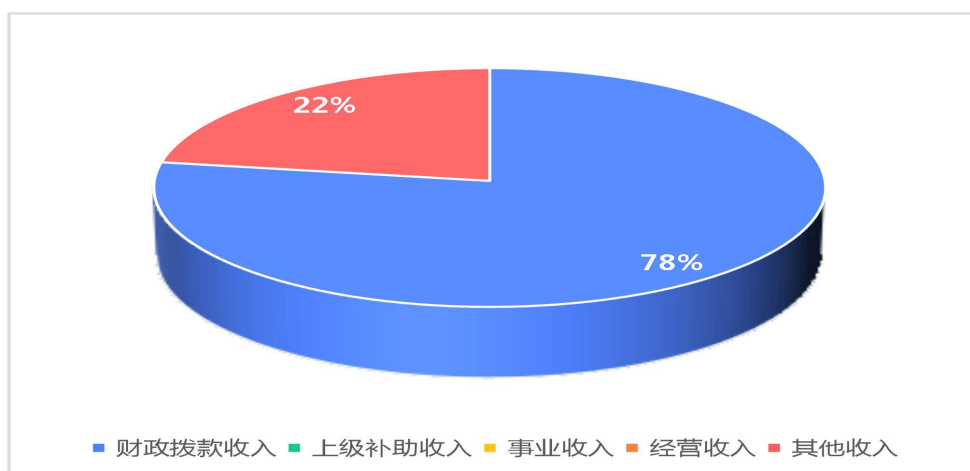
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.21万元，与2022年度相比，收入合计增加20.85万元，增长18.89%，主要原因是新增人员基本开支增加。其中：财政拨款收入101.72万元，占本年收入77.52%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00 %；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入29.49万元，占本年收入22.48%。

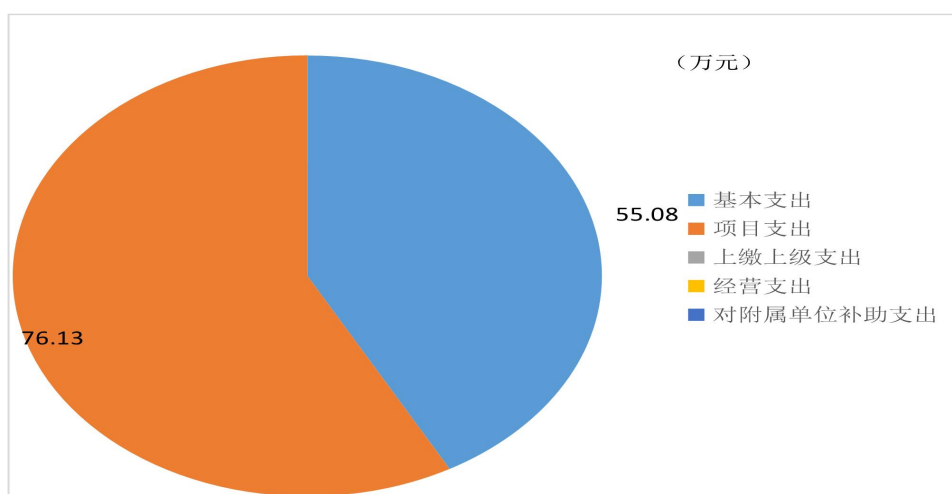
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计131.21万元，与2022年度相比，支出合计增加20.85万元，增长18.89%，主要原因是新增人员基本开支增加。其中：基本支出55.08万元，占本年支出41.98%；项目支出76.13万元，占本年支出58.02%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

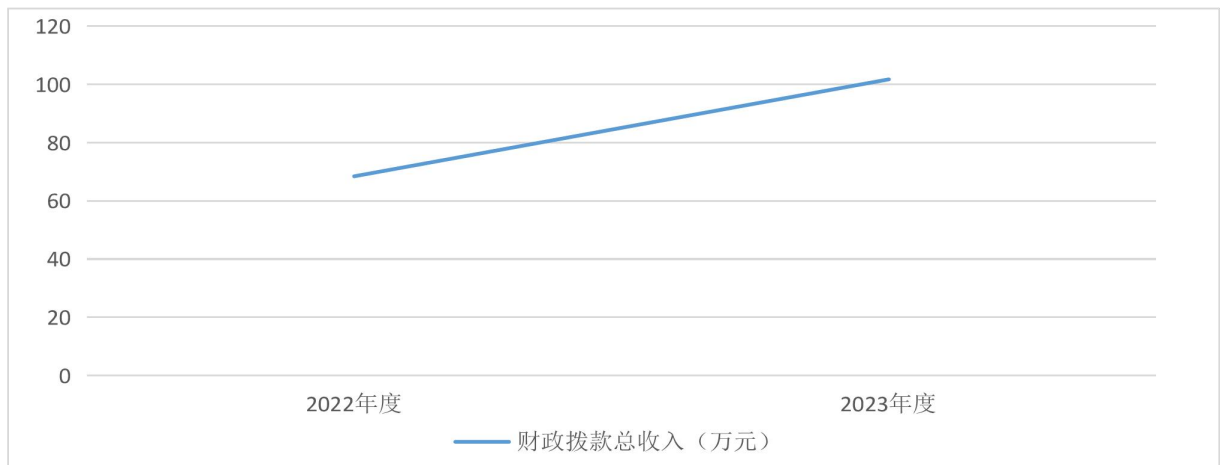


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计101.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各33.28万元，增长48.63%。主要原因是新增人员基本开支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入101.72万元，比2022年度决算数增加33.28万元。增加主要原因是新增人员基本开支增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.72万元，占本年支出合计的77.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.28万元，增长48.63%。主要原因是新增人员基本开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.72万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出96.04万元，占94.42%；主要为社会福利-社会福利事业单位支出，临时救助-流浪乞讨救助支出，特困人员供养-城市特困人员救助供养支出。

2. 卫生健康(类)支出1.42万元，占1.4%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障（类）支出4.26万元，占4.18%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.72万元，支出决算为101.72万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出55.08万元，项目支出46.64万元。项目支出主要用于：

1. 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41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%。主要为2023年流浪乞讨工作经费31.33万元，主要成效保障机构正常运行；流浪乞讨专项经费15.31万元，主要成效保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，救助人次107人次，对符合救助条件的人全部给予救助，受助人员都得到了妥善安置，救助率达100%。

2. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要为城市流浪乞讨专项支出。

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55.08万元，其中：人员经费47.69万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费7.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.54万元，增长16.88%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：车辆年限长，油耗，维修费增加。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费3.74万元，完成全年预算的100%，主要用于车辆油费、维修费、保险费、过路费。其中：燃料费1.56万元；维修费1.5万元；过桥过路费0.25万元；保险费0.27万元；车辆劳务费0.13，年审费用0.03万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年不变。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区救助管理站机关运行经费支出0万元，比2022年度增加（减少）0万元，较上年不变。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额18.49 万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.49万元。授予中小企业合同金额15.95万元，占政府采购支出总额的86.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区救助管理站共有车辆1辆，其中，他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨救助街面巡查，救助，护送返乡。单价100万元(含)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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金41.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体专项资金绩效评价良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金131.21万元，从评价情况来看，2023年度绩效目标均已完成。

年度目标1：2023年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；

年度目标2：2023年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。

其中：

1. 产出指标

(1) 数量指标：流浪乞讨救助人次107人次，工作完工率100%；

(2) 质量指标：街面流浪乞讨人员死亡率0，召开救助服务质量大提升联席会议1次，患有疾病的流浪乞讨救助人员收治率100%，开展机构安全隐患排查48次，冬日送暖、夏季送清凉”覆盖率100%，工作完工率100%；

(3) 时效指标：流浪乞讨人员救助资金使用时间全年，工作完工率100%；

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：确保生活无着流浪乞讨人员有饭吃、有衣穿、有医治等基本生活权益100%，工作完工率100%。

(2) 可持续影响指标：流浪乞讨救助对象基本生活权益100%，工作完工率100%。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：救助对象满意:100%，工作完工率100%。

2023年度蔡甸区救助管理站部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区救助管理站

填报日期：

单位名称	武汉市蔡甸区救助管理站		
基本支出总额	55.08万元	项目支出总额	76.13万元

预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	131.21万元	131.21万元	100%	
年度目标1：2023年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作； 年度目标2：2023年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保救助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人次		100人次	107人次
		质量指标	街面流浪乞讨人员死亡率		0	0
			救助服务质量大提升召开联席会议		1次	1次
			患有疾病的流浪乞讨救助人员收治率		100%	100%
			开展机构安全隐患排查		24次	48次
			冬日送暖、夏季送清凉”覆盖率		80%	100%
		时效指标	流浪乞讨人员救助资金使用时间		全年	全年
	效益指标	社会效益指标	确保生活无着流浪乞讨人员有饭吃、有衣穿、有医治等基本生活权益；		100%	100%
		可持续影响指标	流浪乞讨救助对象基本生活权益		100%保障	100%保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 流浪乞讨工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.5万元，执行数为31.33万元，完成预算的83.54%。主要产出和效益是：全年救助107人次，医疗机构托养机构定期检查，救助对象满意度率100%; 各类台账资料整理上报及时率、准确率100%。发现的问题及原因：发现的问题及原因：指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目精细化管理不足。下一步改进措施

：加强绩效目标管理，提高预算编制水平；规范资金使用管理，加强项目精细化管理；加强项目绩效监控，提高项目实施成效。

2. 流浪乞讨专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.31万元，执行数为10.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥临时救助托底线、救急难功能。2023年救助流浪乞讨107人次。救助对象满意度率100%。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过整体绩效评价，以及单项项目自评，根据评价结果，我单位要进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管，尽可能平衡救助审核程序的简化和救助对象真实性的严控。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

提供救助管理保障，2023年1月1日至12月31日止，我站共提供救助107人次。其中站内救助105人次，站外救助2人次；男性69人次，女性38人次；未成年人36人次，成年人71人次；湖北省籍43人次，外省籍64人次；护送返家18人次，护送其他站20人次，提供乘车凭证或短途路费自行离站56人次，亲属或村干部接领11人次，（2名未成年人护送至市未保中心）；提供食物的有103人次，提供住宿的有101人次，提供通讯的有100人次，提供乘车凭证68人次，提供医疗救治7人次；主动救助、街面巡查出动救助车373台次，工作人员1162人次。城市流浪乞讨人员救助率达到100%；救助对象非正常死亡率为零；流浪乞讨救助对象零投诉。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	流浪乞讨人员救助	救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助： (一)提供符合食品卫生要求的食物； (二)提供符合基本条件的住处； (三)对在站内突发急病的，及时送医院救治； (四)帮助与其亲属或者所在单位联系； (五)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。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

2.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果

蔡甸区救助管理站2023年度部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体绩效上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，我站对2023年度财政预算资金整体支出进行了绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）机构设置

蔡甸区救助管理站始建于2012年，与蔡甸区社会福利院合署办公，2021年经编办批准更改为独立设置，为公益一类事业单位，2020年8月搬迁蔡甸街马家渡村。

（二）人员情况

截止2023年12月31日，单位在职人员11人，事业3人，其他单位借调1人，外聘7人，设有站长室、办公室、财务室、业务室值班室等。

（三）主要职责

1、主要担负蔡甸区流浪乞讨人员救助和在全国各地救助站受助的蔡甸区人员的接收、联系返乡的任务。

2、无法查明身份信息的长期滞留人员落户安置工作

二、预算收入支出情况

（一）预算收入情况：2023年预算收入131.21万元。其中年初预算收入131.21万元。

（二）预算支出情况：2023年本单位共支出131.21万元，其中基本支出55.08万元，项目支出76.13万元。

1、项目支出：全年总计76.13万元，占总支出的58.47%。其中一般公共预算财政拨款支出46.64万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、教育矫治等七个方面的救助工作

（三）结转结余情况：年末无结余。

三、资金使用及绩效情况

我站在部门整体支出及专项资金支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的制度，建立严格的资金支付流程，专款专用。

（一）整体支出绩效情况

年度目标1：2023年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；

年度目标2：2023年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。其中：

1. 产出指标

（1）数量指标：流浪乞讨救助人次107人次，工作完工率100%；

（2）质量指标：街面流浪乞讨人员死亡率0，召开救助服务质量大提升联席会议1次，患有疾病的流浪乞讨救助人员收治率100%，开展机构安全隐患排查48次，冬日送暖、夏季送清凉”覆盖率100%，工作完工率100%；

(3) 时效指标：流浪乞讨人员救助资金使用时间全年，工作完工率100%；

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：确保生活无着流浪乞讨人员有饭吃、有衣穿、有医治等基本生活权益100%，工作完工率100%。

(2) 可持续影响指标：流浪乞讨救助对象基本生活权益100%，工作完工率100%。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：救助对象满意:100%，工作完工率100%。

(二) 项目支出绩效情况

1、年初预算 流浪乞讨专项经费10.31万元。项目绩效情况如下：

流浪乞讨专项经费主要用于流浪乞讨救助管理工作，惠及救助对象107人次；救助队伍服务水平和服务质量显著提高，救助对象得到更精细、更周到的服务。

1)、2023年1月1日至12月31日止，我站共提供救助107人次。其中站内救助105人次，站外救助2人次；男性69人次，女性38人次；未成年人36人次，成年人71人次；湖北省籍43人次，外省籍64人次；护送返家18人次，护送其他站20人次，提供乘车凭证或短途路费自行离站56人次，亲属或村干部接领11人次，（2名未成年人护送至市未保中心）；提供食物的有103人次，提供住宿的有101人次，提供通讯的有100人次，提供乘车凭证68人次，提供医疗救治7人次；主动救助、街面巡查出动救助车373台次，工作人员1162人次。城市流浪乞讨人员救助率达到100%；救助对象非正常死亡率为零；流浪乞讨救助对象零投诉。

2)、“6.19救助开放日”活动收效良好。6月19日，为贯彻落实中央及省民政厅的决策部署，根据《民政部关于开展全国救助管理机构“开放日”活动的通知》，我站开展以“科技赋能筑大爱，温情救助守初心”为主题的救助管理和托养机构“开放日”活动。本次活动，通过悬挂条幅、发放宣传单、宣传图册和电视

等宣传及现场活动，积极宣传加强和改进救助管理工作的主要内容和改革措施，提高救助政策公众知晓度。开放日活动当天，发放宣传页1100余份。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施。

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

1、绩效管理工作理念不足、宣导力度不够，各科室使用资金时对绩效目标概念认识不足。

2、缺乏资金管理监督和绩效评价专业技术人才，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

（二）下一步改进措施

1、完善项目业务资料管理。树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

2、规范资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度蔡甸区救助管理站部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区救助管理站

填报日期:

单位名称		武汉市蔡甸区救助管理站			
基本支出总额		55.08万元		项目支出总额	76.13万元
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	131.21万元	131.21万元	100%	
年度目标1：2023年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；					
年度目标2：2023年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人次	100人次	107人次
		质量指标	街面流浪乞讨人员死亡率	0	0
			救助服务质量大提升召开联席会议	1次	1次
			患有疾病的流浪乞讨救助人员收治率	100%	100%
			开展机构安全隐患排查	24次	48次
			冬日送暖、夏季送清凉”覆盖率	80%	100%
		时效指标	流浪乞讨人员救助资金使用时间	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	确保生活无着流浪乞讨人员有饭吃、有衣穿、有医治等基本生活权益；	100%	100%
		可持续影响指标	流浪乞讨救助对象基本生活权益	100%保障	100%保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 流浪乞讨工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.5万元，执行数为31.33万元，完成预算的83.54%。主要产出和效益是：全年救助107人次，医疗机构托养机构定期检查，救助对象满意度率100%；各类台账资料整理上报及时率、准确率100%。发现的问题及原因：**发现的问题及原因：**指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目精细化管理不足。**下一步改进措施：**加强绩效目标管理，提高预算编制水平；规范资金使用情况，加强项目精细化管理；加强项目绩效监控，提高项目实施成效。

2. 流浪乞讨专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.31万元，执行数为10.31万元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**充分发挥临时救助托底线、救急难功能。2023年救助流浪乞讨107人次。救助对象满意度率100%。**发现的问题及原因：**服务对象满意度有待提高。**下一步改进措施：**完善管理制度，加强预算资金的控制力度，严格按照专项资金管理规范和预算制度执行，保证预算项目的顺利执行。

联系电话：027-69900200
15387008651