

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区救助管理站部门决算 公开

2025 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市蔡甸区救助管理站 2024 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 武汉市蔡甸区救助管理站 2024 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 2024 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 武汉市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，武汉市蔡甸区救助管理站部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区救助管理站本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区救助管理站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区救助管理站(本级)

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区救助管理站 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.14	八、社会保障和就业支出	38	113.15
	9		九、卫生健康支出	39	1.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	54.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	175.92	本年支出合计	57	175.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	175.92	总计	60	175.92

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175.92	153.78					22.14
208			社会保障和就业支出	113.15	91.01					22.14
20802			民政管理事务	22.14						22.14
208029			其他民政管理事务支出	22.14						22.14
20805			行政事业单位养老支出	8.52	8.52					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98					
20810			社会福利	51.77	51.77					
208100			社会福利事业单位	51.77	51.77					
20820			临时救助	23.44	23.44					
208200			流浪乞讨人员救助支出	23.44	23.44					
20825			其他生活救助	7.28	7.28					
208250			其他城市生活救助	7.28	7.28					
210			卫生健康支出	1.93	1.93					
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93					
210110			事业单位医疗	1.93	1.93					
221			住房保障支出	5.92	5.92					
22102			住房改革支出	5.92	5.92					
221020			住房公积金	5.37	5.37					
221020			提租补贴	0.55	0.55					
229			其他支出	54.91	54.91					
22960			彩票公益金安排的支出	54.91	54.91					
229600			用于社会福利的彩票公益金支出	54.91	54.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

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	科目名称							
类	款	项	编码					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			175.92	68.15	107.77			
208		社会保障和就业支出	113.15	60.29	52.86			
20802		民政管理事务	22.14		22.14			
2080299		其他民政管理事务支出	22.14		22.14			
20805		行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
20810		社会福利	51.77	51.77				
2081005		社会福利事业单位	51.77	51.77				
20820		临时救助	23.44		23.44			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.44		23.44			
20825		其他生活救助	7.28		7.28			
2082501		其他城市生活救助	7.28		7.28			
210		卫生健康支出	1.93	1.93				
21011		行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102		事业单位医疗	1.93	1.93				
221		住房保障支出	5.92	5.92				
22102		住房改革支出	5.92	5.92				
2210201		住房公积金	5.37	5.37				
2210202		提租补贴	0.55	0.55				
229		其他支出	54.91		54.91			
22960		彩票公益金安排的支出	54.91		54.91			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	54.91		54.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	98.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.91	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	91.01	91.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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	5.92	5.92		
	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	54.91		54.91	
	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	153.78	本年支出合计	59	153.78	98.87	54.91	
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	153.78	总计	64	153.78	98.87	54.91	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	98.87	68.15	30.72
208	社会保障和就业支出		91.01	60.29	30.72
20805	行政事业单位养老支出		8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.54	5.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.98	2.98	
20810	社会福利		51.77	51.77	
2081005	社会福利事业单位		51.77	51.77	
20820	临时救助		23.44		23.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出		23.44		23.44
20825	其他生活救助		7.28		7.28
2082501	其他城市生活救助		7.28		7.28
210	卫生健康支出		1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗		1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗		1.93	1.93	
221	住房保障支出		5.92	5.92	
22102	住房改革支出		5.92	5.92	
2210201	住房公积金		5.37	5.37	
2210202	提租补贴		0.55	0.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	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	60.03	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出	
3010	基本工资	11.74	3020	办公费	2.77	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	2.27	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	21.24	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	8.77	3020	水费	0.09	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	5.54	3020	电费	0.66	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	2.98	3020	邮电费	0.03			
3011	职工基本医疗保险缴费	1.93	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.19	3021	差旅费				
3011	住房公积金	5.37	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.30			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.18			
3030	奖励金		3022	福利费	0.55			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.53			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.03	公用经费合计					8.12

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		54.91	54.91		54.91	
229			其他支出		54.91	54.91		54.91	
22960			彩票公益金安排的支出		54.91	54.91		54.91	
229600			用于社会福利的彩票公益金支出		54.91	54.91		54.91	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				
			1	2	3		
合计							

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区救助管理站

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53		3.53		3.53		3.53		3.53		3.53	

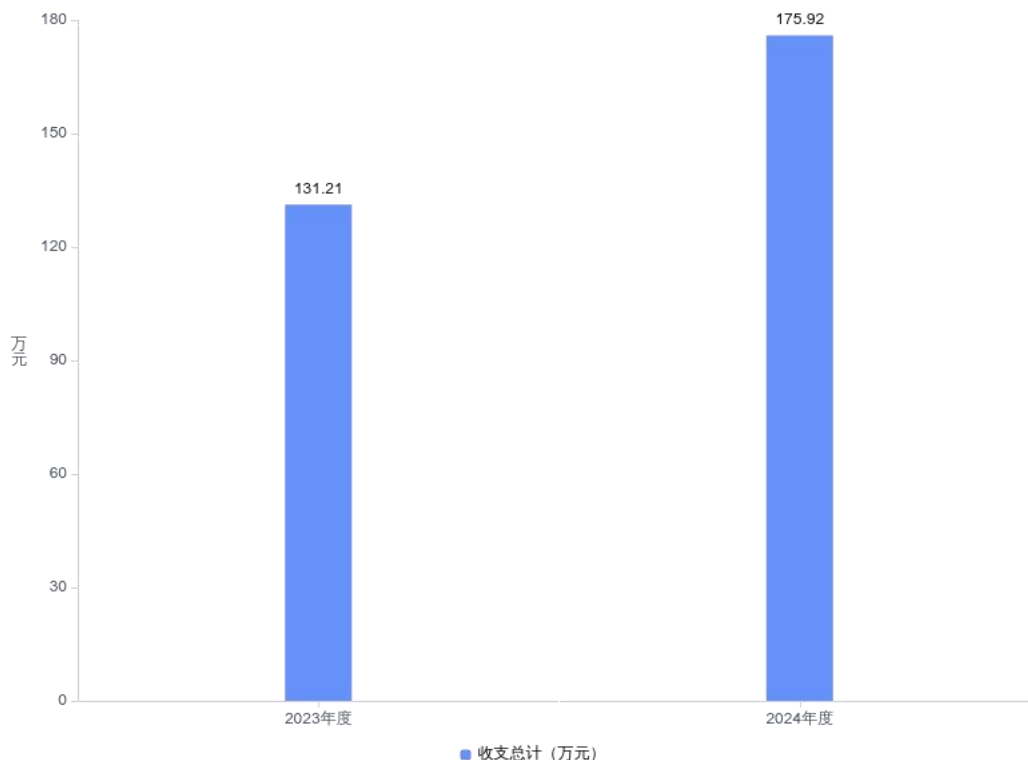
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 175.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 44.71 万元，增长 34.1%，主要原因是新办公场地维修改造费用。

图 1：收、支决算总计变动情况

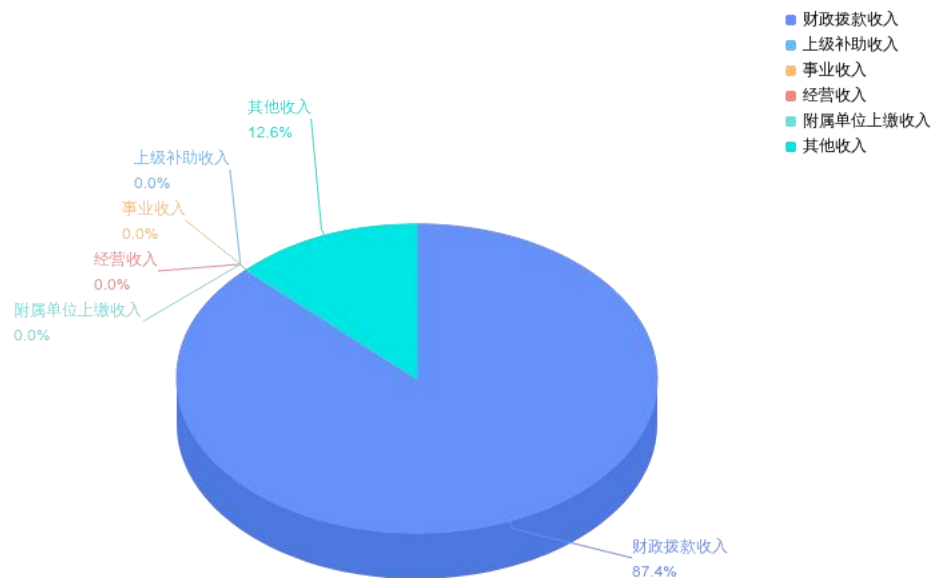


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 175.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 44.71 万元，增长 34.1%，主要原因是增加收入用于救助站新邦场所维修改造费用。其中：财政拨款收入 153.78 万元，占本年收入 87.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 22.14 万元，占本年收入 12.6%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

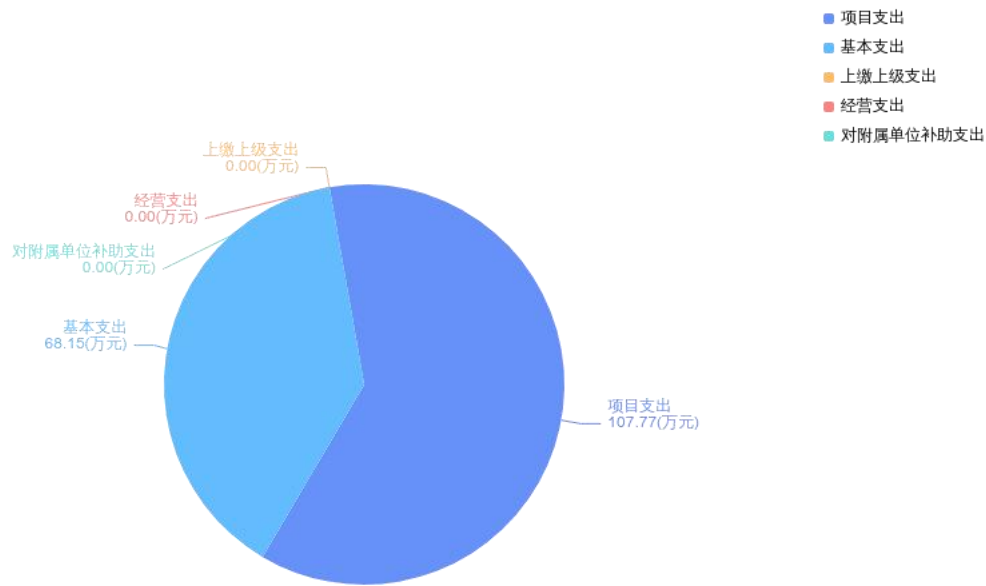


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 175.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 44.71 万元，增长 34.1%，主要原因是新建办公场所维修改造费用。其中：基本支出 68.15 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 107.77 万元，占本年支出 61.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

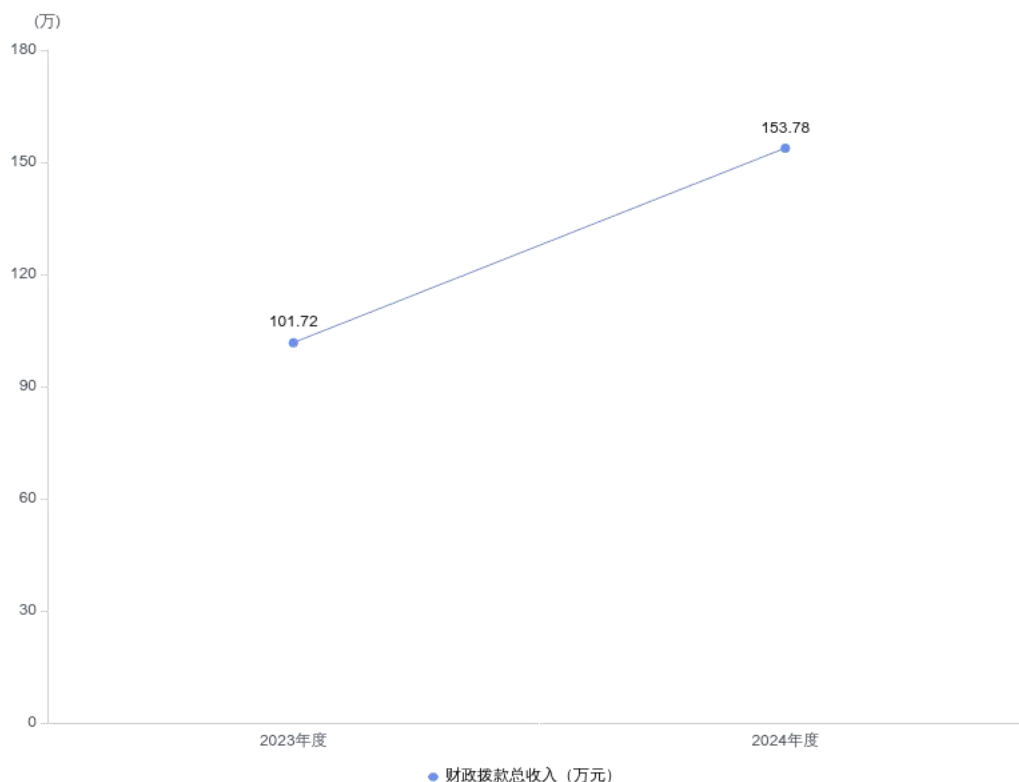


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 153.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.06 万元，增长 51.2%。主要原因是新增福彩公益金补助资金用于新办公场所维修改造费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 98.87 万元，比 2023 年度决算数减少 2.85 万元，减少主要原因是工作经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 54.91 万元，比 2023 年度决算数增加 54.91 万元，增加主要原因是新增福彩公益金补助资金用于新办公场所维修改造费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 98.87 万元，占本年支出合计的 56.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.85 万元，下降 2.8%，主要原因是流浪乞讨工作经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 98.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 91.01 万元，占 92.04%。主要是用于社会福利-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. 卫生健康支出类支出 1.93 万元，占 1.95%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障支出类支出 5.92 万元，占 5.99%。主要是用于住房改革支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.72 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：基本支出 68.15 万元，项目支出 30.72 万元。项目支出主要用于项目流浪乞讨工作经费 23.44 万元，主要成效保障机构正常运行；项目名称流浪乞讨专项经费 7.28 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。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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6.83万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 51.77万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的100%。

(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23.44万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为7.28万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 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5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.15 万元,其中:

人员经费 60.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费 8.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 54.91 万元，本年支出 54.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为支付新办公场所维修改造指出 54.91 万元：

1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 54.91 万元，主要用于支付新办公场所维修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.21 万元，下降 5.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：单位通过规范流程，确保支出严格按预算执行，避免超支或结余。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，压缩运行成本。

(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%。较上年持平。

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全年预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.21 万元，下降

5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位通过规范流程，确保支出严格按预算执行，避免超支或结余。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，压缩运行成本。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 3.53 万元，主要用于车辆加油、保养及维修、车辆保险等支出。截至 2024 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%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区救助管理站机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区救助管理站政府采购支出总额 2.89 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 2.89 万元。授予中小企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 44.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.27

万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区救助管理站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，他用车主要是街面巡查，护送等业务用车；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 45.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。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 175.92 万元，从评价情况来看，2024 年度绩效目标均已完成。

年度目标 1：2024 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 2：2024 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 112 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%。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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23.44万元，完成预算的62.5%。主要产出和效益是：全年救助112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. 弥补事业运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.5万元，执行数为22.14万元，完成预算的44%，主要产出和效益是保障救助机构正常运行，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作，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 and 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 2024 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，自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，蔡甸区救助管理站共对 112 名流浪乞讨人员实施救助。具体如下：站内救助 74 人次，站外救助 38 人次。站内救助 74 人次中，未成年人 11 人次，成年人 63 人次；本省籍 33 人次，外省籍 40 人次，外籍 1 人次；救助机构护送返家或其他救助站 13 人，提供车票或路费自行离站者 57 人，单位亲属村接领 3 人，司法带离 1 人；期间，提供饮食服务 70 人次，住宿服务 66 人次，通讯服务 68 人次，乘车凭证 47 人次。主动救助及街面巡查共出动救助车辆 394 台次，参与工作人员 1253 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。本站严格遵循相关政策和规定，为每一位求助者提供了及时且有效的救助服务，确保了救助工作的顺利进行，未发生任何责任事故。

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024年度蔡甸区救助管理站整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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

填報日期:

单位名称	武汉市蔡甸区救助管理站			
基本支出总额	68.15 万元		项目支出总额	107.77 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	175.92 万元	175.92 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	112 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、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度流浪乞讨工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区救助管理站 填报日期： 2025. 04. 15

项目名称		流浪乞讨工作经费						
主管部门		蔡甸区民政局			项目实施单位		武汉市蔡甸区救助管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	37.5	23.44	62.5%	12.5		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	救助流浪乞讨人数		100	112	20	
		质量指标	保障各项工作经费支出		100%	100%	10	
		质量指标	各类资料台账准确率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	流浪乞讨救助法律、法规知 识知晓率		100%	100%	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	救助对象满意度		90%	100%	20	
总分		92.5						
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						

2024 年度救助站弥补事业运行经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区救助管理站 填报日期： 2025. 04. 15

项目名称		救助站弥补事业运行经费					
主管部门		蔡甸区民政局		项目实施单位		武汉市蔡甸区救助管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50. 5	22. 14	44%	8. 8	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	救助流浪乞讨人数		100	112	20
		质量指标	保障各项工作经费支出		100%	100%	10
		质量指标	各类资料台账准确率		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	救助对象满意度		90%	100%	40
总分		88. 8					
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					