

2022年度深圳市救助管理站部门决算

目 录

第一部分：深圳市救助管理站概况

- 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：深圳市救助管理站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：深圳市救助管理站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市救助管理站概况

一、单位主要职责

1. 对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助。

2. 对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助。

3. 对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助。

4. 对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务。

5. 承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作。

6. 协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查。

7. 协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训。

8. 完成市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设有内设机构5个，分别是综合部、救助庇护部、医务生活部、寻亲外联部、后勤服务部。

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：深圳市救助管理站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市救助管理站

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	9,983.10	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	0.00	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	9,307.55
	9		九、卫生健康支出	39	80.46
	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	597.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	0.00
	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	9,986.10	本年支出合计	57	9,985.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.20	年末结转和结余	59	12.59
总计	30	9,998.30	总计	60	9,998.30

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市救助管理站

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
类	合计	9,986.10	9,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9,307.94	9,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	792.08	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,515.86	8,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	1,751.40	1,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,764.46	6,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.23	366.23	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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
类	合计	9,985.71	3,526.90	6,458.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,307.55	2,848.74	6,458.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.08	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,515.47	2,056.65	6,458.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,751.40	0.00	1,751.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,764.07	2,056.65	4,707.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.23	366.23	0.00	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：深圳市救助管理站

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	9,983.10	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	0.00	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	9,304.94	9,304.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.46	80.46	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	597.70	597.70	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	9,983.10	本年支出合计	59	9,983.10	9,983.10	0.00	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	9,983.10	总计	64	9,983.10	9,983.10	0.00	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：深圳市救助管理站

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
类	合计	9,983.10	3,526.90	6,456.20
208	社会保障和就业支出	9,304.94	2,848.74	6,456.20
20805	行政事业单位养老支出	792.08	792.08	0.00
2080502	事业单位离退休	499.53	499.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.89	95.89	0.00
20820	临时救助	8,512.86	2,056.65	6,456.20
2082001	临时救助支出	1,751.40	0.00	1,751.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,761.46	2,056.65	4,704.80
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46	0.00
221	住房保障支出	597.70	597.70	0.00
22102	住房改革支出	597.70	597.70	0.00
2210201	住房公积金	231.47	231.47	0.00
2210203	购房补贴	366.23	366.23	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：深圳市救助管理站

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	2,600.97	302	商品和服务支出	295.33
30101	基本工资	286.11	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	1,075.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	435.37	30205	水费	55.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.56	30206	电费	130.07
30109	职业年金缴费	105.34	30207	邮电费	14.87
30110	职工基本医疗保险缴费	82.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	231.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	136.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	620.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	573.04	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.13	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.44

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.80
			31003	专用设备购置	0.00
			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	3,221.77		公用经费合计	305.13

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：深圳市救助管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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：深圳市救助管理站

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
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	19.52	0.00	19.44	0.00	19.44	0.07

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市救助管理站2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市救助管理站2022年度总收入9,998.3万元，其中本年收入9,986.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,983.1万元，比上年决算数减少2,840.91万元，下降22.2%，主要变动情况：按照机构改革要求，划出部分工作职能，经费规模缩小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3万元，比上年决算数减少5万元，下降62.5%，主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市救助管理站2022年度总支出9,998.3万元，其中本年支出9,985.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,526.9万元，比上年决算数减少13.52万元，下降0.4%，主要变动情况：人员变动导致相关人员经费支出减少。

2. 项目支出6,458.81万元, 比上年决算数减少2,827.51万元, 下降30.4%, 主要变动情况: 按照机构改革要求, 划出部分工作职能。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市救助管理站2022年度财政拨款收入合计9,983.1万元。
其中: 一般公共预算财政拨款收入9,983.1万元, 比上年决算数减少2,840.91万元, 下降22.2%; 主要变动情况: 按照机构改革要求, 划出部分工作职能, 经费规模缩小; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市救助管理站2022年度财政拨款支出合计9,983.1万元。
其中: 一般公共预算财政拨款支出9,983.1万元, 比年初预算数减少123.52万元, 下降1.2%; 主要变动情况: 受疫情影响, 部分业务项目无法按计划实施; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平; 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0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市救助管理站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成全年预算24万元的81.3%，比上年决算数减少0.91万元，下降4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.44万元，完成全年预算20万元的97.2%，比上年决算数减少0.51万元，下降2.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为19.44万元，完成全年预算20万元的97.2%，比上年决算数减少0.51万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成全年预算4万元的1.9%，比上年决算数减少0.41万元，下降85.4%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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19.44万元，占99.6%；公务接待费支出0.07万元，占0.4%。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19.44万元，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19.44万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆保险维修及过桥过路等开支。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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1次，接待人数共5人。主要包括与国内相关单位交流工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额974.24万元，其中：政府采购货物支出48.85万元、政府采购工程支出105.85万元、政府采购服务支出819.55万元。授予中小企业合同金额886.24万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额886.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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89.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是

救助业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金6,368.21万元，占一般公共预算项目支出总额的98.6%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位按要求对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,983.1万元。我单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，项目支出绩效情况较为理想，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个二级项目绩效自评，绩效自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,398.17万元，执行数9,985.71万元，完成预算的96%。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是救助管理工作扎实推进；二是街面救助、应急救助有效开展；三是寻亲返乡工作成效显著。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标有待进一步完善；预算资金支出进度与序时进度匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理，根据绩效指标编报的原则和要求，结合项目实际情况，合理设置各项绩效指标；二是优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

我单位2022年度共计完成8个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目绩效自评表详见附件。

生活救助项目绩效自评综述：全年预算数为103.19万元，执行数为100.95万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，产出指标和效益指标均完成较好。项目效益主要是为救助人员及时提供符合要求的食物及物资救助，流浪乞讨人员均得到了基本的生活照料服务，切实维护了流浪乞讨人员的合法权益。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目支出进度与序时进度匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

医疗救治项目绩效自评综述：全年预算数为3,235.08万元，执行数为3,235.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，产出指标和效益指标均完成较好。项目效益主要是对符合救助条件的受助人员100%医疗救治；病情稳定的患病人员护送返乡安全率100%，保障了受助人员基本生活权益，维护了良好的社会秩序。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目支出进度与序时进度匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440300211071500027357		项目名称：		生活救助		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市救助管理站		一级预算单位：		深圳市民政局(行政)				
资金使用情况										
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）		年度资金总额	2081850.00	1031850.00	1009457.83	10	97.8300	9.78		
		其中：当年财政拨款	2081850.00	1031850.00	1009457.83	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标		预期目标				* 实际完成情况				
		提高救助专业化水平，使深圳市流浪乞讨人员得到基本的生活照料服务，解决流浪乞讨人员的基本生活起居，提高生活质量，履行救助职责，发挥兜底作用，维护流浪乞讨人员的合法权益，切实保证本站各项救助工作的顺利开展。				为受助人员及时提供符合的食品卫生的食物，为受助人员提供有保障且满足需求的物资。为进站救助人员及时提供了符合要求的食物及物资救助，流浪乞讨人员均得到了基本的生活照料服务，切实维护了流浪乞讨人员的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出(50分)	数量	应救助人员覆盖率	100%	100%	10.00	10.00			
年度绩效指标	产出(50分)	数量	街面宣传活动次数	不低于8场次	8场次	5.00	5.00			
年度绩效指标	产出(50分)	质量	提供符合食品卫生要求的食物	符合	100%	10.00	10.00			
年度绩效指标	产出(50分)	质量	确保相关物资质量有保障且满足需求	有效保障	100%	10.00	10.00			
年度绩效指标	产出(50分)	时效	食物及物资保障及时性	及时	100%	10.00	10.00			
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算成本控制率	≤100%	97.83%	5.00	5.00			
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0.00	0.00			
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	保障受助人员基本权益	基本保障	100%	30.00	30.00			
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0.00	0.00			
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0.00	0.00			
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	受助人员满意度	≥85%	99.30%	10.00	10.00			
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0.00	0.00			
	总分					100.00	99.78	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211071500014588		项目名称：	医疗救治	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市救助管理站		一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	29144100.00	32350800.00	32350800.00	10.00	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	29144100.00	32350800.00	32350800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为受助人员提供急症病救治、卫生防疫、医疗康复，为暂时查不到户籍、无家可归的受助人员提供照料、护理及康复服务。对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；对于病情不稳定的受助人员，必要时安排120车护送返乡。处理好受助人员善后事宜。通过提供医疗救治，落实民政兜底救助保障作用，维护流浪病人的基本生存权益，确保社会秩序稳定。				符合救助条件的受助人员100%得到医疗救治；病情稳定的患病受助人员护送返乡安全率100%；保障受助人员身体健康，得到及时体检，及时发现疾病；保障了受助人员基本生活权益，维护了良好的社会秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	对我市生活无着流浪乞讨病人救助救治人次	≥1000人次	1053人次	15	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	受助人员生活保障、安全保障覆盖率	100%	100%	10	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	对符合救助条件受助人员救治率	100%	100%	10	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	医疗救治、物质保障及时	及时	100%	10	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算成本控制率	≤100%	100%	5	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	兜底线保民生，营造良好社会环境	良好	100%	30	30	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	在医院治疗受助人员满意度（非精神智力障碍患者）	≥85%	100%（精神异常及痴呆傻除外）	10	10	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。