

临汾市社会救助中心 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、 本部门职责

我单位主要职责是对缺乏自我救助能力的人员进行救助，做好流浪儿童、严重智障、伤残人员的收容救助和保护工作。单位实有车辆2辆，其中救助车辆2辆。

二、机构设置情况

临汾市社会救助中心于2008年7月成立，全额事业机构, 科级规格，编制5名。实有人员5人，退休人员1人，其中科级领导职数2名。

第二部分 2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市社会救助中心

金额单位：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	2,195,561.24	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	500,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,033,738.78
	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	48,667.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	599,831.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,695,561.24	本年支出合计	55	2,682,237.46
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,319,193.08	年末结转和结余	57	1,332,516.86
其中：项目支出结转和结余	28	1,319,193.08	其中：项目支出结转和结余	58	1,332,516.86
	29			59	
总计	30	4,014,754.32	总计	60	4,014,754.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会救助中心

项			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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,695,561.24	2,695,561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,146,893.56	2,146,893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	661,641.24	661,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	661,641.24	661,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	55,252.32	55,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	51,332.32	51,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会救助中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				2,682,237.46	605,561.24	2,076,676.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,033,738.78	556,893.56	1,476,845.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			661,641.24	501,641.24	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出			661,641.24	501,641.24	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			55,252.32	55,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			3,920.00	3,920.00	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			51,332.32	51,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			1,316,845.22	0.00	1,316,845.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			1,316,845.22	0.00	1,316,845.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			48,667.68	48,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			599,831.00	0.00	599,831.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			599,831.00	0.00	599,831.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			599,831.00	0.00	599,831.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会救助中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,195,561.24	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,033,738.78	2,033,738.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48,667.68	48,667.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	599,831.00	0.00	599,831.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,695,561.24	本年支出合计	55	2,682,237.46	2,082,406.46	599,831.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,319,193.08	年末财政拨款结转和结余	56	1,332,516.86	702,347.86	630,169.00
一、一般公共预算财政拨款	27	589,193.08		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	730,000.00		58			
	29			59			
总计	30	4,014,754.32	总计	60	4,014,754.32	2,784,754.32	1,230,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市社会救助中心

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	2,082,406.46	605,561.24	1,476,845.22
208		社会保障和就业支出	2,033,738.78	556,893.56	1,476,845.22
20802		民政管理事务	661,641.24	501,641.24	160,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	661,641.24	501,641.24	160,000.00
20805		行政事业单位离退休	55,252.32	55,252.32	0.00
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,332.32	51,332.32	0.00
20820		临时救助	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,316,845.22	0.00	1,316,845.22
2089901		其他社会保障和就业支出	1,316,845.22	0.00	1,316,845.22
221		住房保障支出	48,667.68	48,667.68	0.00
22102		住房改革支出	48,667.68	48,667.68	0.00
2210201		住房公积金	48,667.68	48,667.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾市社会救助中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	576,491.24	576,491.24	302	商品和服务支出	184,550.00	24,550.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	3102	无形资产购置	0.00	0.00		
30101	基本工资	198,354.00	198,354.00	30201	办公费	125,446.00	10,246.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	3109	其他资本性支出	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	117,420.00	117,420.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30103	奖金	15,949.00	15,949.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	3070	国内债务付息	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	3070	国外债务付息	0.00	0.00		
30107	绩效工资	112,560.00	112,560.00	30205	水费	4,800.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	3070	国内债务发行费	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,332.32	51,332.32	30206	电费	40,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	3070	国外债务发行费用	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	25,389.96	25,389.96	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	3110	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	3119	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	5,378.28	5,378.28	30211	差旅费	1,534.00	1,534.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	48,667.68	48,667.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	3120	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	3120	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	3120	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,321,365.22	4,520.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	3120	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	3129	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	3990	赠与	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30306	救济费	1,316,845.22	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	3130	对社会保险基金补助	0.00	—		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	12,250.00	12,250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	3130	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00						
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	520.00	520.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00						
人员经费合计		1,897,856.46	581,011.24	公用经费合计												184,550.00	24,550.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出）

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市社会救助中心

金额单位：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
13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会救助中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计	730,000.00	500,000.00	599,831.00	0.00	599,831.00	630,169.00
229			其他支出	730,000.00	500,000.00	599,831.00	0.00	599,831.00	630,169.00
22960			彩票公益金安排的支出	730,000.00	500,000.00	599,831.00	0.00	599,831.00	630,169.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	730,000.00	500,000.00	599,831.00	0.00	599,831.00	630,169.00

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市社会救助中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	646,665.87
货物	2	0.00
工程	3	646,665.87
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计269.56万元、支出总计268.22万元。与2018年相比，收入总计减少9.92万元，下降3.55%，支出总计增加23.62万元，增长9.66%。主要原因是按规定精简经费的申请和增加了空气源热泵工程支出以及人员工资等按正常比例增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计269.56万元，其中：财政拨款收入269.56万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计268.22万元，其中：基本支出60.56万元，占比22.58%；项目支出207.66万元，占比77.42%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计269.56万元、支出总计268.22万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少9.92万元，下降3.55%，财政拨款支出总计增加23.62万元，增长9.66%。主要

原因是按规定精简经费的申请和增加了空气源热泵工程支出以及人员工资等按正常比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出268.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加23.62万元，增长9.66%。主要原因是增加了空气源热泵工程的支出以及人员工资等按正常比例增加。基本支出较上年增加3.08万元，增长5.36%；项目支出较上年增加20.54万元，增长10.98%。其中，人员经费58.10万元，占比95.94%，日常公用经费2.46万元，占比4.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出268.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.37万元，占75.82%；住房保障（类）支出4.87万元，占1.81%；其他（类）支出59.98万元，占22.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算203.37万元，完成年初预算的0%，用于流浪乞讨人员救助方面的支出。较2018年决算减少36.78万元，下降15.32%，主要原因因此经费

为中央省级专项下达资金不在预算中体现，而2019年由于客观实际临时救助量比2018年少，固相应的减少救助支出。

住房保障支出年初预算4.89万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的99.59%，用于在职人员公积金支出。较2018年决算增加0.41万元，增长9.19%，主要原因为按规定逐年增加工资，相应的公积金基数增加，从而公积金支出增加。

其他支出年初预算76.64万元，支出决算59.98万元，完成年初预算的78.26%，用于空气源热泵工程支出。较2018年决算增加59.98万元，增长100%，主要原因2019年新增工程建设空气源热泵，在此项中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出60.56万元，其中：人员经费58.10万元，主要包括工资福利支出57.65万元和对个人和家庭的补助支出0.45万元；公用经费2.46万元，主要包括商品和服务支出2.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2019年我单位没有发生三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，

下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为全额事业单位性质，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额64.67万元，其中：政府采购工程支出64.67万元，占采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款16万元。开展项目绩效监控和绩效评价的为2个，流浪乞讨人员救助经费和社会救助工作经费。

项目1流浪乞讨人员救助经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.49分，预算14万元，执行14万元，完成率金额率100%，项目绩效目标完成情况：按时完成街头流浪乞讨人员救助管理工作，加强流浪乞讨人员救助、管理、服务工作。及时保障流浪乞讨人员的基本权益，全面了解救助对象的需求和生活情况，使救助对象满意度逐步提高。发现的主要问题及原因：由于办公用品的不确定性，项目产出指标设定指有待提高准确性，应该在全面掌握救助情况和完善长效机制上下功夫，下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的准度；完善资产配置管理，建立资产卡片，明确使用人；做好资料规范化管理，相关资料及时按规范要求整理和存档，采购招标、合同、供货清单等资料有相关负责人管理，便于后期查找；加强对资金的使用管理，保证资金做到专款专用。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算 资金到位 率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算 资金到位 及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及 时足额到位	2
	预算 执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务 管理制度 健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	9.0	2

		将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0			
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	3.0	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执</p>	2	6.0	2

		行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	项目 立项规范 性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	规范	2
	立项 依据充分 性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1- (4-业绩值) /4) *权重	2	与部门 发展规划相 符合	0.1 2
	绩效 目标的合 理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限	2	达标	2

		性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分			
出	产	概念解释： 计算公式：			
	购置 防护网	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(75.0)时，得满分；不超目 标业绩值(75.0)时，以目标业绩值为满分 ，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	75.0	2
	购置 台式计算 机	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标 业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每 降低1%扣除权重分的1.0%	2	1.0	0.4
	购置 不锈钢宣 传栏	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标 业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每 降低1%扣除权重分的1.0%	2		

	购置 办公桌	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2		
	购置 空调	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2		
	救助 人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1249.0	3
	政府 采购率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。</p>	3	100.0%	3
	救助	<p>概念解释：</p>	2	达标	2

人员符合 救助人员 条件	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分			
采购 固定资产 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分	2	及时	2
救助 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分	2	及时	2
每个 防护网	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(700.0)的100%- 101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标 值范围时，每高于1%，扣权重分的0.0%； 当业绩值低于目标值范围时，每低于1% ，扣权重分的1.0%；	2	622.0	2
每台 电脑	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(4000.0)的100%-	2	6100.0 7	0.9

		101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%; 当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	每个 空调	概念解释: 计算公式: 目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的0.0%;	2		
	每张 办公桌	概念解释: 计算公式: 目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的0.0%;	2		
效 果目标		概念解释: 计算公式:			
	针对 流浪乞讨 救助人员 的救助工 作环境	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提高	10
	工作 人员的业	概念解释: 计算公式:	10	提高	10

	务水平	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	流浪乞讨救助人员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	0.95	10
	影响力因素	概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：	10	100.0%	10

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

项目3社会救助工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.74分，预算2万元，执行2万元，完成率金额率100%，项目绩效目标完成情况：完善了救助工作人员的工作环境。建立定期通报预算执行进度督导制度，强化执行主体责任意识，.强化执行进度管理的激励约束，切实保障财政下达的资金充分利用于救助人员，建立财务管理制度，保障制度的健全性和有效性，使之达到救助工作顺利进行的效果。发现的主要问题及原因：项目投入管理和影响力有待提高，在建立长效救助机制上需要进一步完善和更新，使救助工作得以长期有效的顺利进行，在人员的到位率上应保证按时按岗，各司其职，在财务制度和项目规范性有效性等上应着重下功夫，多吸取新的政策法规，在执行救助工作中不忘建立扎实的理论知识。下一步改进措施：建立定期通报预算执行进度督导制度，强化执行主体责任意识；建立和完善现有制度，形成周全缜密的制度体系；明晰项目流程，提炼核心内容；完善财务制度，保障制度健全性和合规性，保障资金物尽其用。

自评价评分表					
一级 指标	二级指 标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p>	2	100.0%	2

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	1.76
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性</p>	2	合规	2

		。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理 ;项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.33

		<p>映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等</p>	2	与部门发展规划相符合	0.12

		<p>的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	合理	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	宣传次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	6.0	6
	巡查次	<p>概念解释：</p>	6	10.0	6

数	计算公式： 超目标业绩值(5.0)时， 得满分；不超目标业绩 值(5.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%			
宣传到 位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.98)时 ，得满分；不超目标业 绩值(0.98)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%	6	90.0%	5.4
巡查覆 盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.98)时 ，得满分；不超目标业 绩值(0.98)时，以目标 业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%	6	80.0%	4.8
宣传巡	概念解释：	6	及时	6

	查及时性	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	针对流浪乞讨救助人员的救助工作环境	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	提高	15
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	90.0%	13.5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目目的实施制定了长效管	10	2.人员管理;3.资产管理;5.风险控制	5

		理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。