

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：401006

单位名称：邢台市救助管理站



邢台市救助管理站

2024 年度单位决算公开文本

邢台市救助管理站

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为求助的城市生活无着落人员、流浪乞讨人员提供临时性社会救助；对受助人员进行管理，保障受助人员安全，维护站内秩序；负责劝导受助人员返回住所地或所在单位；对受助的残疾人、未成年人和老年人给予照顾，对属于救助对象的社会流浪精神病人和危重病人给予救治救助；承办市民政局交办的其他相关具体事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市救助管理站	财政补助事业单位	全额

我单位是邢台市民政局二级单位，本身没有下属单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：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	690.34	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	187.96	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		八、社会保障和就业支出	39	690.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	187.96
	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	878.3	本年支出合计	58	878.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	878.3	总计	62	878.3

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		878.3	878.3					
208	社会保障 和就业支 出	690.34	690.34					
20802	民政管理 事务	341.6	341.6					
2080299	其他民政 管理事务 支出	341.6	341.6					
20810	社会福利	170	170					
2081099	其他社会 福利支出	170	170					
20820	临时救助	178.74	178.74					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	178.74	178.74					
229	其他支出	187.96	187.96					
22960	彩票公益 金安排的 支出	187.96	187.96					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	187.96	187.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		878.3	341.6	536.7			
208	社会保障 和就业支 出	690.34	341.60	348.74			
20802	民政管理 事务	341.6	341.6				
2080299	其他民政 管理事务 支出	341.6	341.6				
20810	社会福利	170		170			
2081099	其他社会 福利支出	170		170			
20820	临时救助	178.74		178.74			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	178.74		178.74			
229	其他支出	187.96		187.96			
22960	彩票公益 金安排的 支出	187.96		187.96			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	187.96		187.96			

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：邢台市救助管理站

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	690.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.96	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	690.34	690.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	187.96		187.96	
	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	878.3	本年支出合计	59	878.3	690.34	187.96	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	878.3	总计	64	878.3	690.34	187.96	

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

公开 05 表

编制单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		690.34	341.6	348.74
208	社会保障和就业支出	690.34	341.6	348.74
20802	民政管理事务	341.6	341.6	
2080299	其他民政管理事务支出	341.6	341.6	
20810	社会福利	170		170
2081099	其他社会福利支出	170		170
20820	临时救助	178.74		178.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.74		178.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.85	302	商品和服务支出	28.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.74	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.21	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	1.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.63	30229	福利费	2.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.6	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		313.33	公用经费合计					28.27

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			187.96	187.96		187.96	
229	其他支出		187.96	187.96		187.96	
22960	彩票公益金安 排的支出		187.96	187.96		187.96	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		187.96	187.96		187.96	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邢台市救助管理站

2024 年度

金额单位：万元

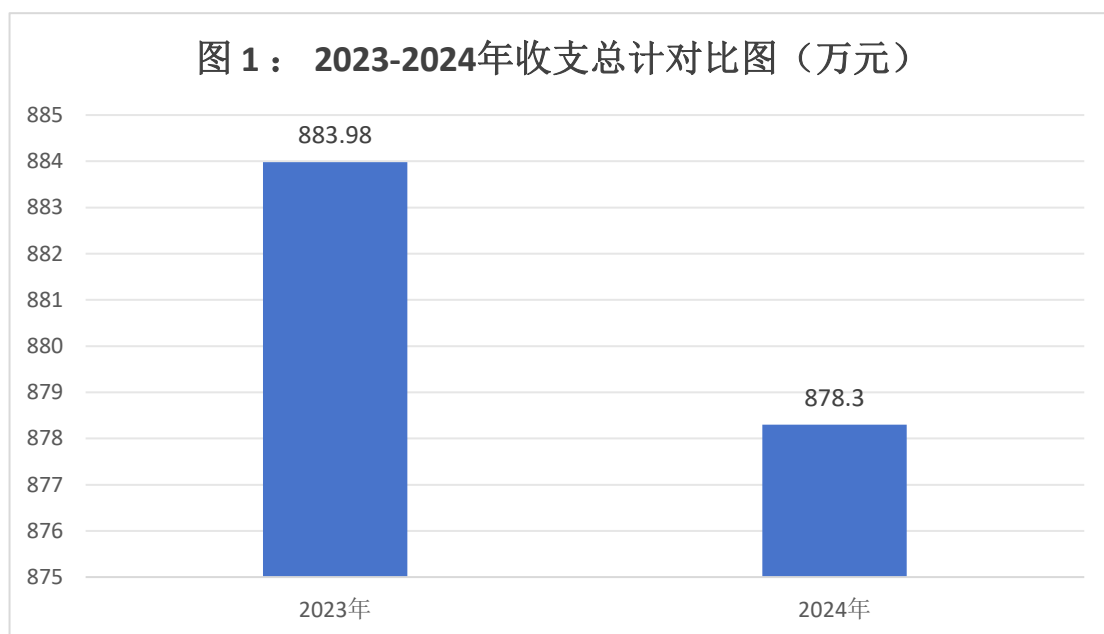
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		5.6		5.6		5.6	

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 2024 年度单位决算情况说明

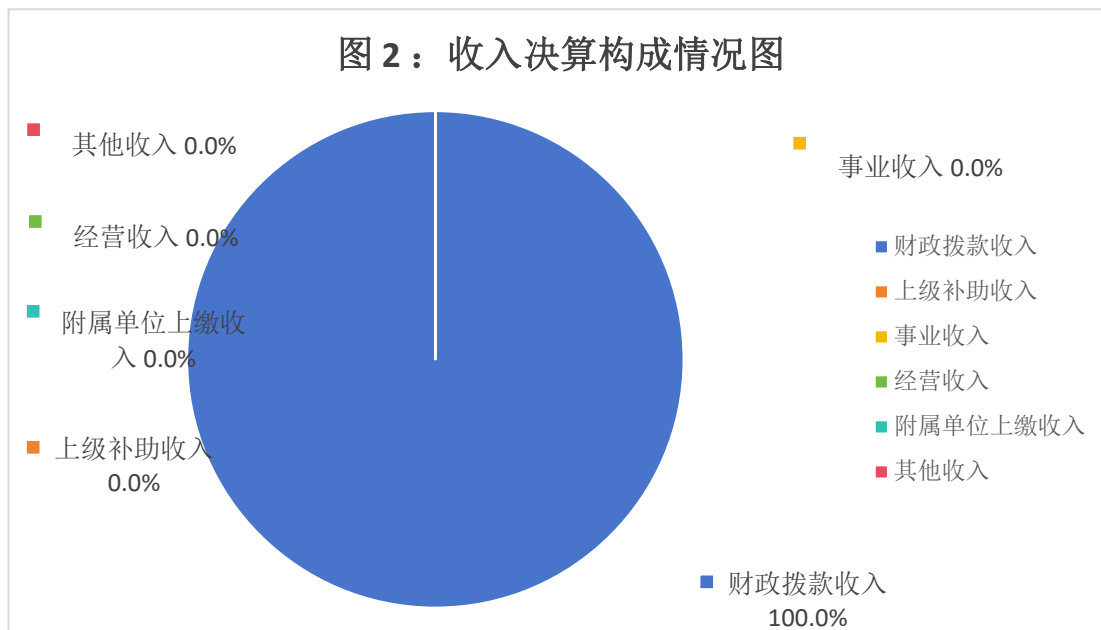
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 878.3 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5.68 万元，下降 0.6%，主要原因是本年度福彩公益金用于建设支出减少，导致收入支出减少。



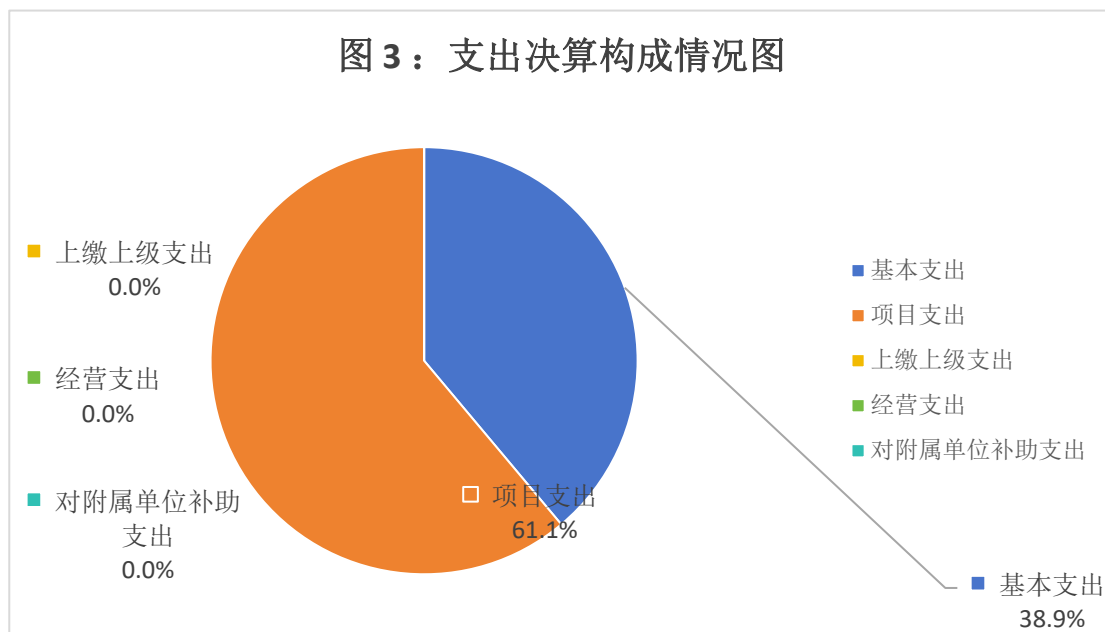
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 878.3 万元，其中：财政拨款收入 878.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 878.3 万元，其中：基本支出 341.6 万元，占 38.9%；项目支出 536.7 万元，占 61.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 878.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5.68 万元，降低 0.6%，主要原因是政府性基金收、支减少。

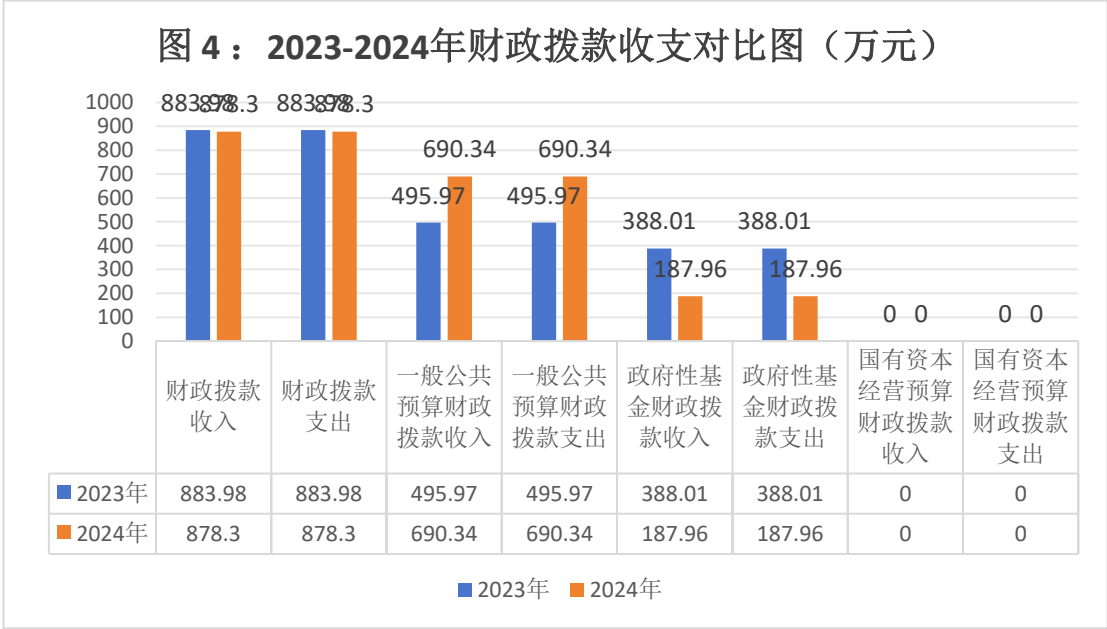
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 878.3 万元,比上年减少 5.68 万元，降低 0.6%，主要原因是政府性基金收入减少；本年支出 878.3 万元，比上年减少 5.68 万元，降低 0.6%，主要原因是政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 690.34 万元,比上年增加 194.37 万元，增长 39.2%，主要原因是市财政下达中央预算内投资项目市精神卫生福利中心项目设资金；本年支出 690.34 万元，比

上年增加 194.37 万元，增长 39.2%，主要原因是支付了中央预算内投资项目市精神卫生福利中心项目建设费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 187.96 万元，比上年减少 200.04 万元，降低 51.6%，主要原因是邢台市救助管理站改造配套项目建设资金收入减少；本年支出 187.96 万元，比上年减少 200.04 万元，降低 51.6%，主要原因是邢台市救助管理站改造配套项目建设资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也就无国有资本经营支出。



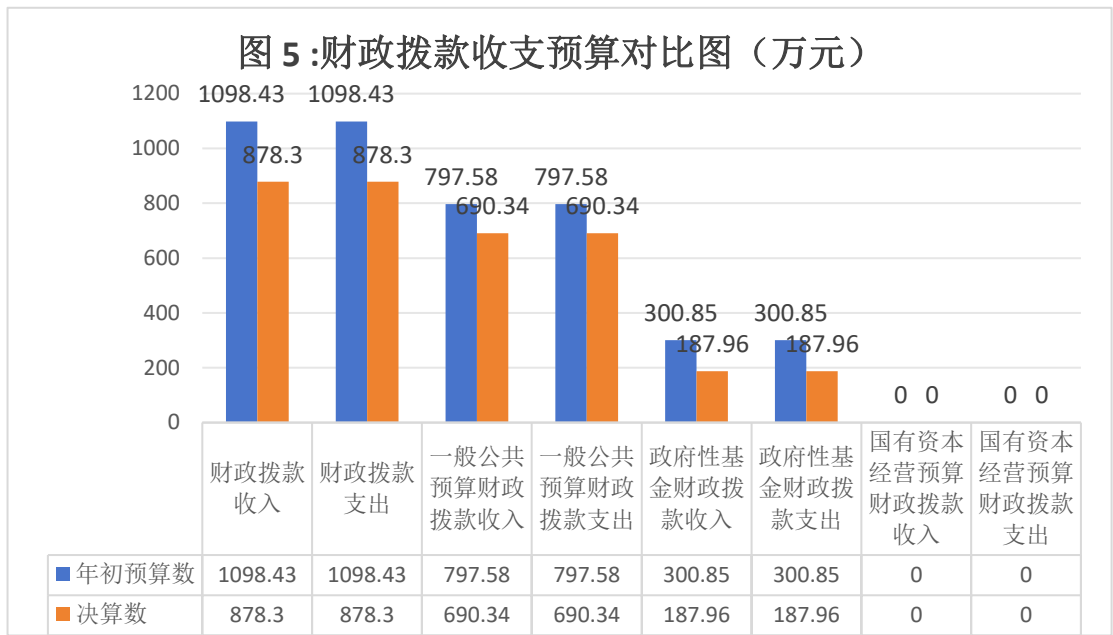
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 878.3 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 220.13 万元，决算数小于预算数主要原因是全年支出减少；本年支出 878.3 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 220.13 万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 107.24 万元，主要原因是支出减少；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 107.24 万元，主要原因是支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 62.5%，比年初预算减少 112.89 万元，主要原因是年初预算安排的用于项目建设的福彩公益金支出减少；支出完成年初预算的 62.5%，比年初预算减少 112.89 万元，主要原因是支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也就无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 878.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 690.34 万元，占 78.6%，主要用于邢台市救助管理站机构及流浪乞讨人员救助等支出。

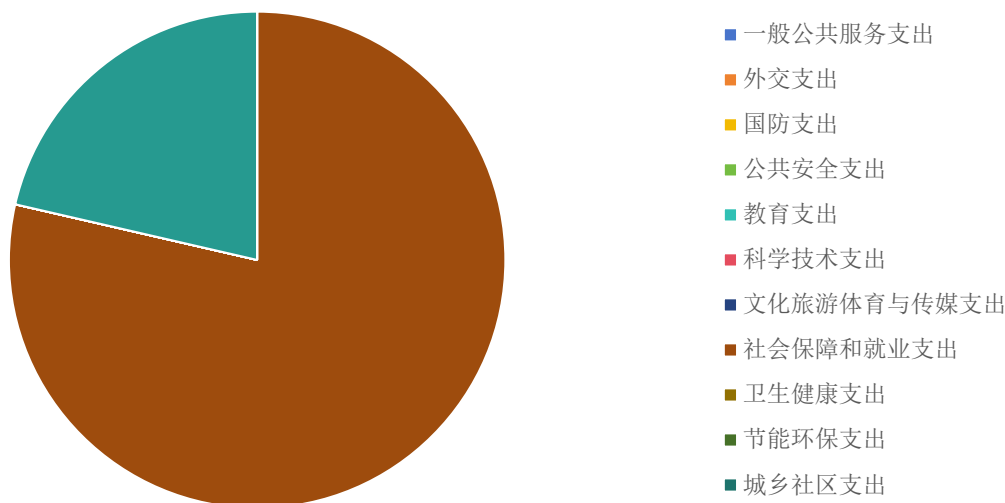
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 187.96 万元，占 21.4%，主要用于邢台市救助管理站改造配套工程项目建设和邢台市精神卫生福利中心项目建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 341.6 万元，其中：

人员经费 313.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 28.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 0.4 万元，降低 6.7%，主要原因是按照要求压减公务用车运行维护费用；较 2023 年度决算增加 1.57 万元，增长 39%，主要原因是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国(境)安排；因公出国(境)费支出预算与上年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)安排。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 93.3%,较预算减少 0.4 万元，降低 6.7%,主要原因是按照要求压减公务用车运行维护费用；较上年增加 1.57 万元，增长 39%，主要原因是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有购买公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，主要原因是我单位没有购买公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 6.7%，主要原因是按照要求压减公务用车运行维护费用；较上年增加 1.57 万元，增长 39%，主要原因是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有安排公务接待活动，未发生“公务接待”经费支出；与上年度持平，主要原因是我单位没有安排公务接待活动，未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位是市民政局直属事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,944.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.23 万元、政府采购工程支出 2,867.97 万元、政府采购服务支出 59.16 万元。授予中小企业合同金额 71.24 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中授予小微企业合同金额 71.24 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 536.7 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 348.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资

金 187.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

市财政局没有安排我单位开展对 2024 年项目重点绩效自评工作。

从评价情况来看，2024 年，我站领导班子深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕流浪乞讨人员救助管理中心工作，兜底线、强服务，各项工作均取得明显成效。

1、流浪乞讨人员救助工作

2024 年，邢台市救助管理站共救助各类流浪乞讨人员 278 人次，其中，在站救助 224 人次，站外救助 54 人次；未成年 23 人次，老年 39 人次，妇女 56 人次；残疾人 23 人次，疑似精神障碍 70 人次；本省籍 151 人次，外省籍 69 人次；护送返乡 104 人；医疗救助 28 人；落户安置 4 人，受助人员满意度达到了 95%。我站救助工作开展情况及做法先后在《中国社会报》、省民政厅官网、河北日报客户端、河北新闻网、《牛城晚报》等新闻媒体和平台报道，树立了“民政为民、民政爱民”的良好形象。

2、邢台市救助管理站改造配套项目建设

该项目 2022 年 1 月 26 日，经市审批局审批同意该项目。项目建设地点位于信都区泉西街道为民路 66 号市救助管理站院内，

主要建设内容，改造现有综合救助楼，完善消防、监控、卫生等设施；建设符合装配式、绿色建筑要求的门卫室建筑面积 109.5 平方米，消防水泵房、水池、水箱间，道路硬化、绿化及景观小品等工程；配套完善给排水、供电、消防、安全、环保等设施。工程于 2023 年 3 月中旬开工，现已完工，正在申报办理竣工验收工作。

3、全力推进完成市精神卫生福利中心项目建设。

按照局领导“高标准建设、专业化服务、规范化运行”的要求，统筹考虑、压茬推进，确保市精神卫生福利中心项目各项建设工作高标准完成。项目已完成招投标工作，正在办理开工手续。提前谋划后期运营，立足与我市医疗资源强的公立专业医疗机构合作，实现优势互补、资源整合，确保更好地为特殊困难精神障碍患者提供养护、康复和医治等专业服务。

截止 12 月底，年初制定的总体绩效目标已经全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金”、“邢台市救助管理站改造配套工程建设项目”、“流浪乞讨人员救助费”、“提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号流浪乞讨人员救助费）”、“邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金”、“邢台市精神卫生福利中心项目建设资金”等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设；二是完成救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）建设。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邢台市救助管理站改造配套工程建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局本级		金 额 单 位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.85	到位数	0.85		执行数	0.85		100		
	其中:财政资金	0.85	其中:财政资金	0.85		其中:财政资金	0.85				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设				施工完毕，等待验收。				100		
	完成救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）建设				施工完毕，等待验收。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	改造面积（平方米）	整体消防及其他改造、配套的面积	8≥	3950	平方米	3950	完成	8
		数量指标	门卫室建设面积（平方米）	建筑门卫室的面积	8≥	109.5	平方米	109.5	完成	8
		数量指标	绿化面积（平方米）	院内绿化面积	8≥	2000	平方米	2000	完成	8
		质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	8=	100	%	1	未完成	1
		时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	8=	100	%	100	完成	8
		成本指标	工程成本（万元）	改造配套项目成本	10≤	0.85	万元	0.85	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员得到及时救助	14=	100	%	100	完成	14
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	13=	100	%	100	完成	13
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1文字描述		不涉及	不涉及	完成	1

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	10≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									93

2. 流浪乞讨人员救助费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247.99 万元，执行数为 160.92 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：一是向受助人员提供了符合基本需求的生活物资；二是 2024 年全年共救助各类流浪乞讨人员 278 人次，其中护送返乡 104 人，医疗救助 28 人，落户安置 4 人；三是受助人员得到及时救助，保障了社会稳定。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	流浪乞讨人员救助费	项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	247.99	到位数	247.99	执行数	160.92	64.9	
	其中：财政资金	247.99	其中：财政资金	247.99	其中：财政资金	160.92		

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障求助人员基本生活				向受助人员提供了符合基本需求的生活物资。				100		
	做到应救必救				2024 年，邢台市救助管理站共救助各类流浪乞讨人员 278 人次。护送返乡 104 人；医疗救助 28 人；落户安置 4 人。				100		
	维护社会稳定				受助人员得到及时救助，保障了社会稳定。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年救助人次	全年救助流浪乞讨人员人次	10	≥	230	人次	278	完成	10
		质量指标	救助率（%）	实际救助人次占应救助人次比例	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	认定准确率（%）	准确认定救助对象占实际救助人次比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	救助及时率（%）	救助及时的人数占总救助人次比率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	日均生活费（元）	用于流浪乞讨人员生活费用	10	≤	23	元	23	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字		不涉及	不涉及	完成	0.01

					描述						
	社会效益指标	危害社会稳定数（次）	流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数	14.99	<	1	次	0.1	完成	14.99	
	社会效益指标	基本生活保障率	被救助人员基本生活保障人数÷被救助人员总数*100%	14.98	=	100	%	100	完成	14.98	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	接受救助服务对象的满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.489
	自评总分	96.49									

3. 提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号流浪乞讨人员救助费）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.82 万元，执行数为 17.82 万元，完成预算的 40.7%。项目绩效

目标完成情况：全年共救助各类流浪乞讨人员 278 人次，护送返乡 104 人；医疗救助 28 人；落户安置 4 人，受助人员满意度达到了 95%。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号流浪乞讨人员救助费）		项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	43.82	到位数	43.82		执行数	17.82		40.7		
	其中：财政资金	43.82	其中：财政资金	43.82		其中：财政资金	17.82				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	流浪乞讨人员做到应救必救				全年共救助各类流浪乞讨人员 278 人次，护送返乡 104 人；医疗救助 28 人；落户安置 4 人，受助人员满意度达到了 95%。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年救助人次	全年救助流浪乞讨人员人次	10	≥	230	人次	278	完成	10

	质量指标	救助率	实际救助 人次数占 应救助 人次数比例	10	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	认定准确率	准确认定 救助对象 占实际救 助人比例	10	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	救助及时率	救助及时 的人数占 总救助 人数比率	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	日均生活费	救助人员 基本生活 费用	10	=	23	元/人 次	23	完成	10
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01
	社会效益指标	危害社会 稳定数	流浪乞讨 人员中精 神病人发 生危害社 会公共安 全的次数	14.99	=		次	0.01	完成	14.99
	社会效益指标	基本生活 保障率	被救助 人员基本 生活保障 人数÷被救 助人员总 数*100%	14.98	=	100	%	100	完成	14.98
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接受救助 服务对象的 满意度	10	≥	90	%	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10					4.067
	自评总分	94.07								

4. 邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 174.57 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：邢台市救助站改造配套工程建设项目施工完成，等待验收。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	邢台市救助管理站改造 配套工程项目建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	180	到位数	180		执行数	174.57	96.98		
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180		其中：财政资金	174.57			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成邢台市救助管理站改造配套工程建设				施工完成，等待验收。				100	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项	自评

指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	指标完成情况	得分
产出指标	数量指标	改造面积	整体消防及其他改造、配套的面积	8	≥	3950	平方米	3950	完成	8
	数量指标	门卫室建设面积	建筑门卫室的面积	8	≥	109.5	平方米	109.5	完成	8
	数量指标	绿化面积	院内绿化面积	8	≥	1600	平方米	1600	完成	8
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	5	=	100	%	1	未完成	1
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	8	=	100	%	100	完成	8
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	8	=	100	%	100	完成	8
	成本指标	工程成本控制数	工程成本控制数	5	≤	200	万元	200	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	社会效益指标	14	=		次	0.1	完成	14
		社会效益指标	社会效益指标	13	≥	100	%	100	完成	13
		生态效益指标	不涉及	1	文字描		不涉及	不涉及	完成	1

					述					
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受救助服务对象的满意度	10	≥	85	%	85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

5. 邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 25.1%。项目绩效目标完成情况：邢台市精神卫生福利中心项目建设已完成设计、图纸审查、招标，正在办理开工许可证。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	50	到位数	50	执行数	12.55	25.1	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	12.55		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成邢台市精神卫生福利中心设计和造价等前期手续				已完成招标、设计、图纸审查，正在办理开工许可证。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目建设设计(项)	完成邢台市精神卫生福利工程建设设计图纸	8	=	1	项	1	完成	8
		数量指标	完成项目造价编制(项)	完成邢台市精神卫生福利中心工程建设预算编制	8	=	1	项	1	完成	8
		数量指标	完成项目施工图审图(项)	完成邢台市精神卫生福利中心工程建设图纸审查	8	=	1	项	1	完成	8
		质量指标	工作完成率(%)	目标任务完成情况	8	≥	100	%	100	完成	8

	时效指标	资金拨付及时率（%）	按时拨付的资金占总支付资金的比率	8	≥	100	%	100	完成	8
	成本指标	工程成本（万元）	完成当年项目建设成本	10	≤	50	万元	50	完成	10
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	社会效益指标	精神病人救助率	流浪乞讨精神障碍人员救助率	14	=	100	%	100	完成	14
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	13	=	100	%	100	完成	13
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助服务对象的满意度	10	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行		10						2.509

	率	率									
	自评 总分	92.51									

6. 邢台市精神卫生福利中心项目建设资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 14.5%。项目绩效目标完成情况：邢台市精神卫生福利中心项目建设已完成设计、图纸审查、招标，正在办理开工许可证。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邢台市精神卫生福利中心项目建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	401001 - 邢台市民政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1170	到位数	1170		执行数	170		14.5		
	其中：财政资金	1170	其中：财政资金	1170		其中：财政资金	170				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目完成建设招投标，签订施工合同，开工建设。				已完成招投标、施工合同签订，正在办理开工许可证。				80		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	开工建设项目建筑面积	已开工建设的建筑面积数	10	≥	6000	平方米	1	未完成	1
		数量指标	完成招投标的项目数	当年完成工程招投标数量	10	≥	2	个	2	完成	10
		质量指标	项目开工率	当年开工的工程数量占总工程数量的比例	10	=	100	%	1	未完成	1
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付的资金占总拨付资金的比率	10	=	100	%	14.53	完成	10
		成本指标	工程成本	当年支付的工程费总额	10	≤	170	万元	170	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	精神病人救助率	流浪乞讨精神障碍人员救助率	27	=	100	%	100	完成	27
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受救助服务对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.453
自评总分	73.45									

发现的主要问题及原因是：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强；二是预算绩效管理制度健全性不足；三是绩效目标不全面，量化程度不高，设置的绩效指标不全面，个别三级指标未量化；四是项目资金预算执行率较低。

下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理意识，编制预算绩效前多与各方面做好沟通衔接，提高预算绩效编制的科学性、合理性、准确性和可操作性；二是完善各类支出管理制度、明细收支项目、坚持专款专用，提高预算绩效编制的前瞻性和指导性；三是构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金的使用效益；四是督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率；五是加强绩效评价结果应用。

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

我单位无财政单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。