

2020 年度 烟台市救助管理站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市救助管理站贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实省、市的工作要求,在履行职责过程中,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

主要职责是:负责市区内生活无着的流浪乞讨人员和遭受家庭暴力受害妇女的救助保护;协助主管部门做好全市未成年人社会保护工作的组织、协调和推进工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室,分别是:办公室、仓储管理科、社工科、救助管理科、妇女儿童救助管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市救助管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1345.48	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		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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	1264.95
	9		九、卫生健康支出	39	32.7
	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、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	
	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	
	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	1345.73	本年支出合计	57	1297.65

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
使用非财政拨款结余	28	0. 01	结余分配	58	0. 25
年初结转和结余	29	17. 67	年末结转和结余	59	65. 52
总计	30	1363. 41	总计	60	1363. 41

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市救助管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1345.73	1345.48					0.25
208	社会保障和就业支出	1313.03	1312.78					0.25
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.35	33.35					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.94	6.94					
20808	抚恤	0.9	0.9					

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
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9					
20820	临时救助	1271.84	1271.59					0.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1271.84	1271.59					0.25
210	卫生健康支出	32.7	32.7					
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7					
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	18.46	18.46					

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市救助管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1297.65	773.85	523.80			
208	社会保障和就业支出	1264.95	741.15	523.80			
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.35	33.35				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.94	6.94				
20808	抚恤	0.9	0.9				

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
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9				
20820	临时救助	1223.76	699.96	523.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1223.76	699.96	523.80			
210	卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	18.46	18.46				

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：烟台市救助管理站

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	1345.48	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育	25				
	8		八、社会保障和就业	26	1264.93	1264.93		
	9		九、卫生健康支出	27	32.70	32.70		
	10			28				
	11			29				
	12			30				
本年收入合计	13	1345.48	本年支出合计	31	1297.63	1297.63		
年初财政拨款结转和结余	14	17.67	年末财政拨款结转和结余	32	65.52	65.52		
一般公共预算财政拨款	15	17.67		33				

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
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1363.15	总计	36	1363.15	1363.15		

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

单位：烟台市救助管理站

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
栏 次		1	2	3
合 计		1297.63	773.85	523.78
208	社会保障和就业支出	1264.93	741.15	523.78
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20808	抚恤	0.9	0.9	
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9	
20820	临时救助	1223.75	699.96	523.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1223.75	699.96	523.78
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	

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
2101102	事业单位医疗	14. 24	14. 24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 46	18. 46	

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表

公开 06 表

单位：烟台市救助管理站

金额单位：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	645.06	302	商品和服务支出	49.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.88	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.84	30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.08	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.54	30226	劳务费	2.89	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	

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
人员经费合计		724.02	公用经费合计					49.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市救助管理站

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
4.42	0.00	0.5	0.00	0.5	3.92	1.98	0.00	0.5	0.00	0.5	1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市救助管理站

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、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。2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市救助管理站

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
栏 次		1	2	3
合 计				

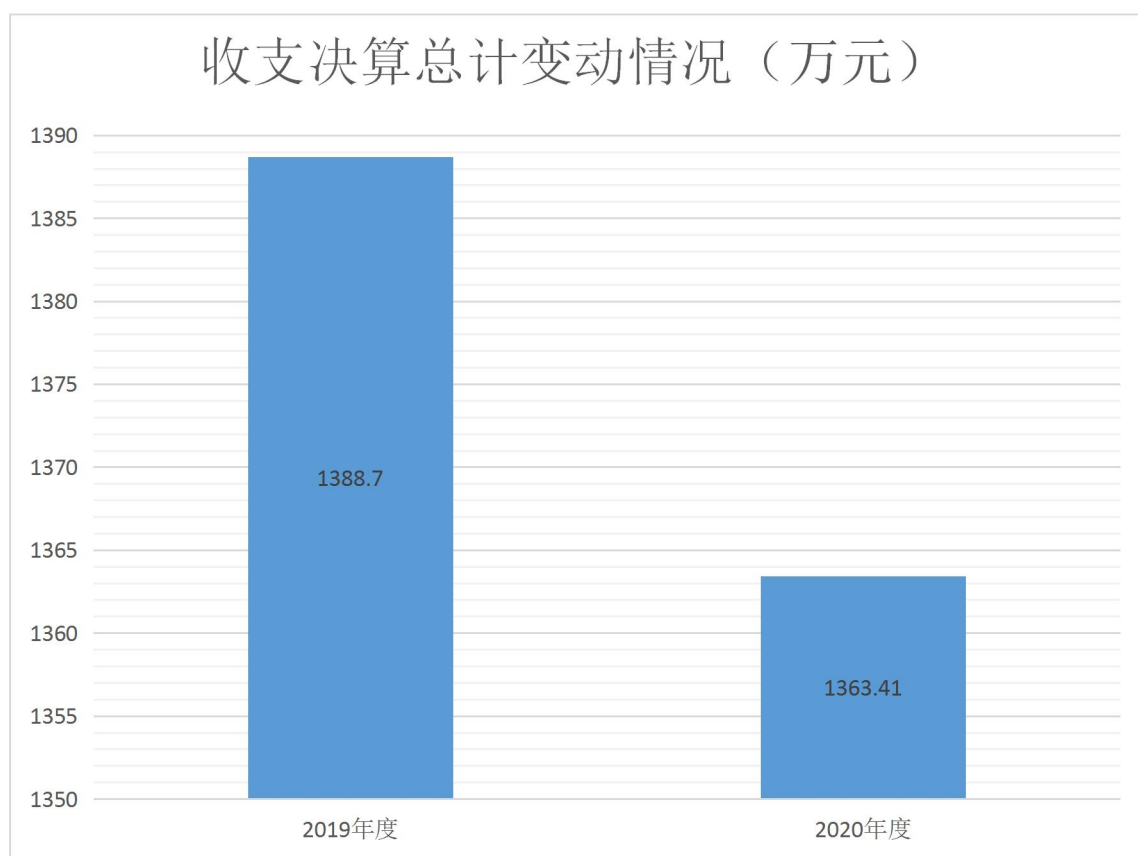
注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

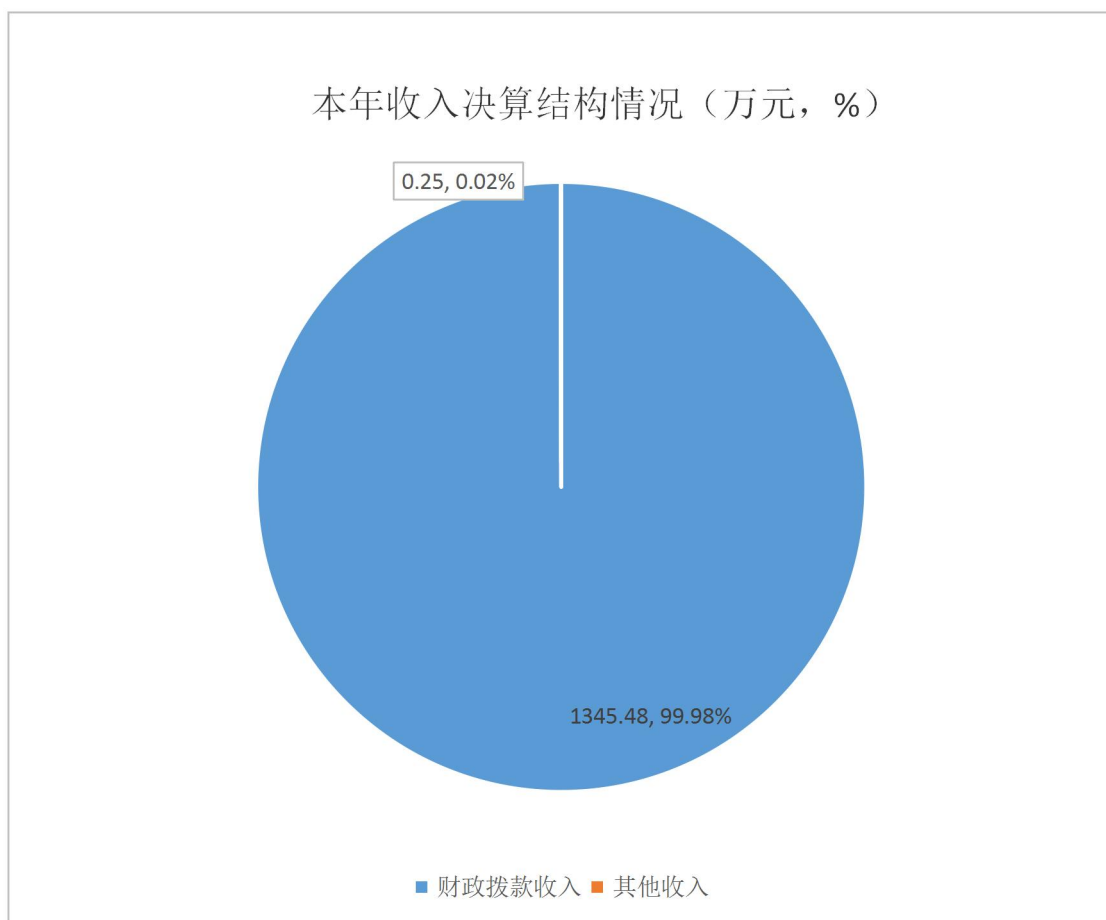
2020 年度收、支总计 1363.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 25.29 万元，下降 1.82%。主要是：一般公共预算财政收入减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1345.73 万元，其中：财政拨款收入 1345.48 万元，占 99.98%；其他收入 0.25 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

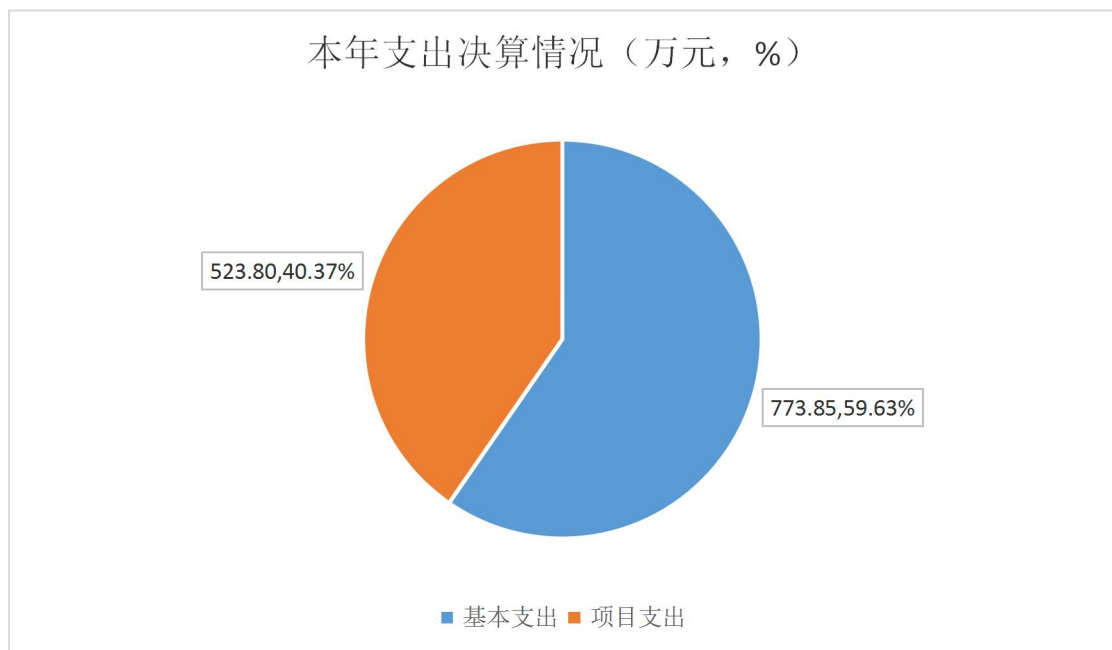
1、财政拨款收入 1345.48 万元。与 2019 年度相比，减少 20.92 万元，下降 1.53%。主要是 2020 年人员经费减少。

2、其他收入 0.25 万元。与 2019 年度相比，减少 0.12 万元，下降 32.43%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1297.65 万元，其中：基本支出 773.85 万元，占 59.63%；项目支出 523.80 万元，占 40.37%。



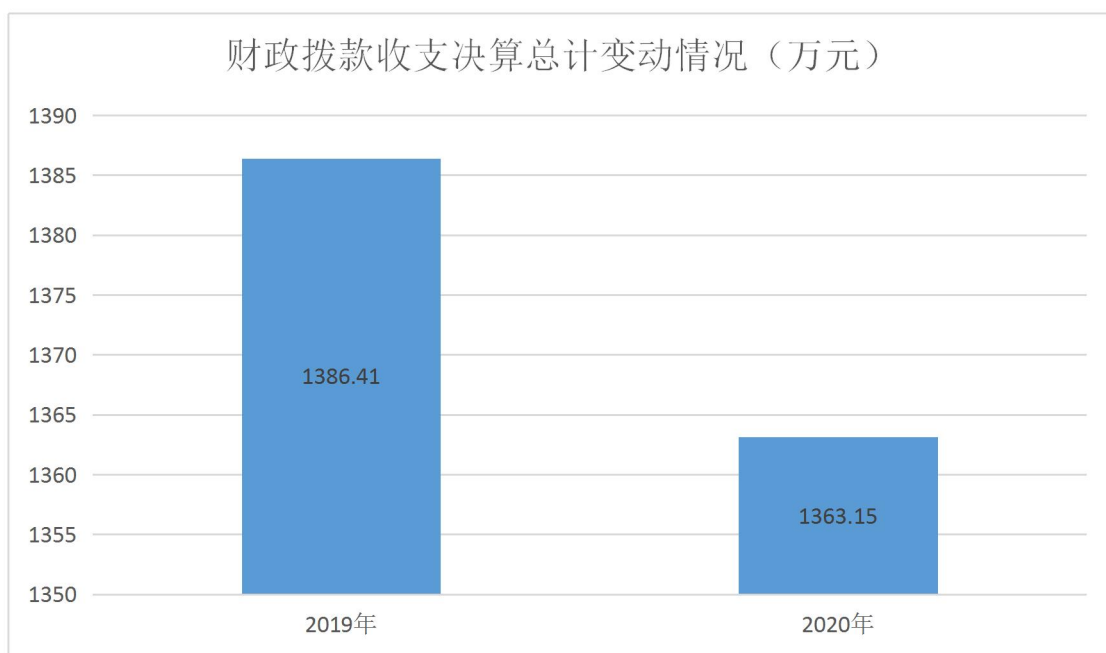
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 773.85 万元。与 2019 年度相比，减少 15.96 万元，下降 2%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 523.80 万元。与 2019 年度相比，减少 70.8 万元，减少 11.91%。主要是项目支出减少了。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

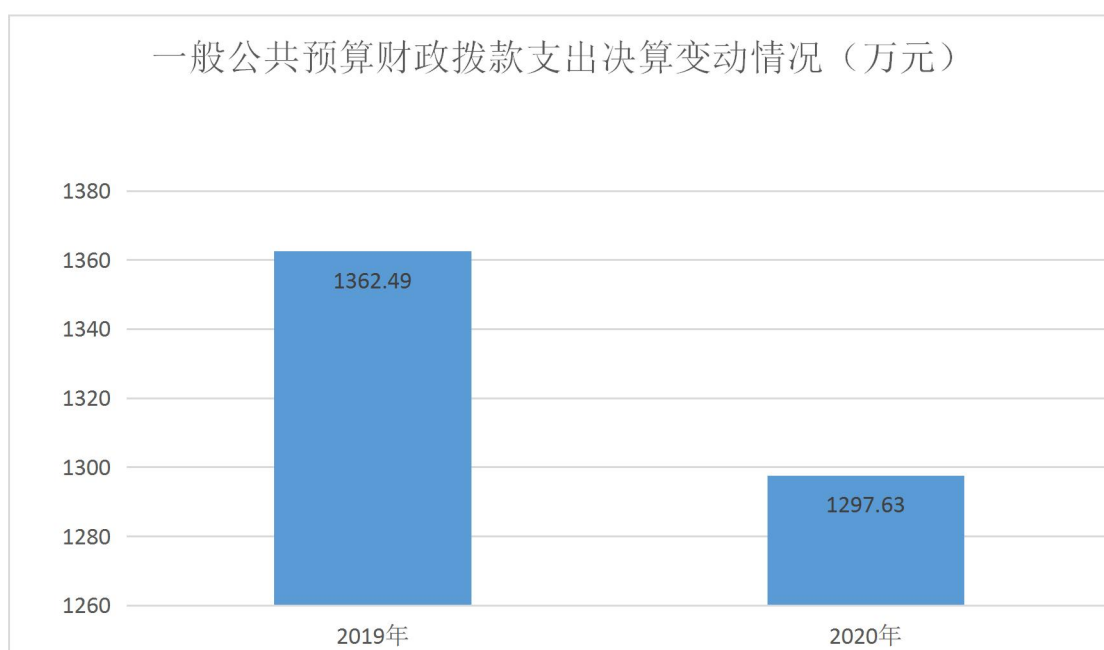
2020 年度财政拨款收、支总计 1363.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.25 万元，下降 1.68%。主要是人员支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

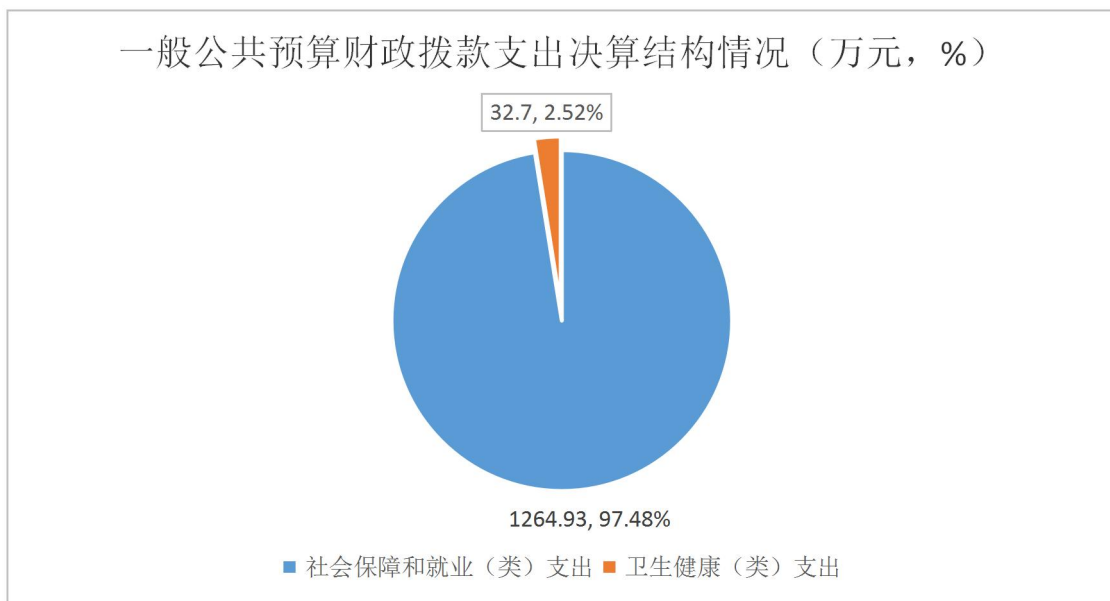
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.86 万元，下降 4.7%。主要是项目支出减少，人员支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1264.93 万元，占 97.48%；卫生健康支出 32.70 万元，占 2.52%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 675.68 万元，支出决算为 1297.63 万元，完成年初预算的 186.99%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付和追加的人员经费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映为所属单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映为事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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）。主要反映市救助管理站日常办公、人员经费以及部分专项经费等。年初预算为 602.69 万元，支出决算为 1223.75 万元，完成年初预算的 203.05%，决算数大于年初预算数主要原因是追加的人员经费和中央财政的困难群众救助的转移支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映事业单位去世人员抚恤金和丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是烟台市救助管理站追加去世干部抚恤金和丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 773.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 724.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.42 万元，支出决算为 1.98 万元，比年初预算减少 2.44 万元，完成年初预算的 44.80%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，缩减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.92 万元，支出决算为 1.48 万元，比年初预算减少 2.44 万元，完成年初预算的 37.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，缩减支出。

国内接待费 1.48 万元，主要用于外站护送受助人员返乡中转公务接待，共计接待 28 批次、171 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额71.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.9万元、政府采购服务支出万0元。授予中小企业合同金额71.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 192.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看：我单位各项目立项完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、

有效，预算资金使用规范合理，群众满意度较高，达到预期目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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）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、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。

十六. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位去世人员抚恤金和丧葬费。

十九. 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）：指流浪乞讨人员救助机构和人员支出。

二十. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位补充医疗保险缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市救助管理站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	流浪乞讨人员救助补助	98	优
2	物业及设备购置	96.5	优
3	定制统一工作服	98	优
4	围墙改造	97	优
5	业务费	98	优
6	质保金及退回公务接待费	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

预算单位		流浪乞讨人员救助补助			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置、未成年人救助等，保证其基本生活权益。			完成预期目标			
年 度	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	救助受助人员数量	≥1	626	8	8	
			为受助人员甄别寻亲护送返乡人数	≥1	150	8	8	
			医疗救助人数	≥1	157	8	8	
			临时救助数量	≥1	53	8	8	
			流浪未成年人救助数量	≥1	30	8	8	
		质量指标	应救尽救执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	急难情况救助及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在受助人员户籍地树立烟台救助站良好形象	有所提升	有所提升	10	8	

			举行开放日等宣传活动	1	3	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各类新闻媒体发表社会救助类文章	10	50	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	90%	99%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	物业及设备购置			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资 金总额	50.58	50.5 8	42.73	10	85%	8.5
	其中：当 年财政 拨款	50.58	50.5 8	42.73	-	85%	-
	上 年结转 资金				-		-

		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过物业及设备购置项目，为受助人员提供饮食、住宿、卫生安全等生活救助、返乡救助、临时安置等服务，保障受助人员的基本权益，提高救助服务成效。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	接受服务的受助人员数量	≥1	626	10	10	
			提供服务天数	365	365	10	10	
		质量指标	提供符合国家卫生标准的饮食	符合	符合	10	10	

			提供符合标准 安全卫生住宿	符合	符合	10	10	
		时效指 标	服务提供及 时率	及时	及时	10	10	
		成本指 标						
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	受助人员生活 水平提升情况	稳步 提升	稳步提升	10	9	
			满足受助人员 基本需求	满足	满足	10	10	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	提升我站履行 职责能力	有所 提升	有所提升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助人员满意度	95%	95%	10	9	
总分			96.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		定制统一工作服			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.99	7 资金压减	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.99	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增强受助人员对救助管理人员的信任感,强化救助管理人员的责任感和使命感,对推进救助管理机构的标准化和规范化建设、全面提升服务质量水平具有重要意义。			完成预期目标			
年 度	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

绩效指标								施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购工作服套数	28	28	15	15	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	7	7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强受助人员对救助管理人员的信任感	显著增强	显著增强	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意率	95%	95%	10	10	

总分	98
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		围墙改造项目			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	71.9	71.9	64.71	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	71.9	71.9	64.71	-	90%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障受助人员、工作人员及行人的安全。			完成预期目标			
年 度 绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产	数量指标	维修改造围墙	50	50	15	10	

指 标	出 指 标 (50 分)	质量指标	施工合格率	100%	100%	15	20	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	维修改造成本	71.9	64.71	10	9	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	防灾减灾	防灾减灾	防灾减灾	10	10	
		社会效益 指标	提高安全保障	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	9	
	总分		97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总 额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	10	10	10	-	100%	-
	上年 结转资金				-		-
	其他 资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		落实民电【2009】191号“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，切实保护街头生活无着流浪乞讨人员的基本权益。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助受助人员数量	50	50	20	20	
		质量指标	应救尽救执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	执行预算数	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足受助人员基本需求	97%	95%	20	18	

	标 (30分)	可持续影响 指标	提升中心 履行职责 能力	有所 提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意率	95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	质保金及退回公务接待费			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位	烟台市救助管理站			联系电话	0535-6643781		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	18.07	18.07	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.07	18.07	10	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实民电【2009】191号“以人为本、为民解困、为民服务”的工作理念，切			完成预期目标			

		实保护街头生活无着流浪乞讨人员的基本权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付质保金	18.07	18.07	15	15	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	执行预算数	18.07	18.07	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足受助人员基本需求	97%	95%	20	18	
		可持续影响指标	提升中心履行职责能力	有所提升	有所提升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象 满意率	95%	95%	10	10	
总分				98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

