

2020 年度
焦作市救助管理站部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市救助管理站概况

一、部门职责

焦作市救助管理站是焦作市民政局下属的二级机构，市财政全供事业单位，承担着全市城市流浪乞讨人员及流浪未成年人的救助和管理、宣传教育、心理矫治、医疗救治、临时安置、寻亲帮扶、护送返乡等工作，保障弱势群体的合法权益，维护社会公共秩序和谐安定。

二、机构设置

焦作市救助管理站内设机构 4 个，包括：救助科、财务科、综合科、后勤科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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	921.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	880.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	927.26	本年支出合计	58	902.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.63	年末结转和结余	60	70.27
	30			61	
总计	31	972.89	总计	62	972.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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		927.26	926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.78	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	843.60	842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

2082002	流浪乞讨人员救助支出	843.60	842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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		902.62	322.13	580.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.68	305.19	575.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	819.96	246.47	573.48	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.96	246.47	573.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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	921.61	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	5.00	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	0.95	0.95	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	879.98	879.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99	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	0.00	0.00	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
	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	5.00	0.00	5.00	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	926.61	本年支出合计	59	901.93	896.93	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.59	年末财政拨款结转和结余	60	70.27	70.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.59		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	972.19	总计	64	972.19	967.19	5.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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		896.93	321.44	575.49
205	教育支出	0.95	0.95	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00
208	社会保障和就业支出	879.98	304.49	575.49
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00
20807	就业补助	2.01	0.00	2.01
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00
20820	临时救助	819.26	245.77	573.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.26	245.77	573.48

210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.99	302	商品和服务支出	25.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	1.20			
人员经费合计		296.08	公用经费合计				25.36	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	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。

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：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 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
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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市救助管理站

2020 年度

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
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。

说明：我部门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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为972.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.76万元，增长0.28%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计927.26万元，其中：财政拨款收入921.61万元，占99.39%；其他收入0.65万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计902.62万元，其中：基本支出322.13万元，占35.69%；项目支出580.49万元，占64.31%。

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、支总计均为972.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.1万元，增长0.22%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出896.93万元，占本年支出合计的99.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.59万元，增长8.15%。主要原因是财政拨款增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出896.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0.95万元，占0.1%；；

社会保障和就业（类）支出 879.98 万元，占 98.11%；卫生和健康（类）支出 15.99 万元，占 1.78%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.97 万元，支出决算为 896.93 万元，完成年初预算的 141.7%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.95 万元。完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

7. 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 567.97 万元，支出决算为 819.26 万元，完成年初预算的 144.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

8. 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 8.81 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职职工退休支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职职工退休支出减少。

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 321.44 万元。与上年度相比，增加 26.22 万元，增长 8.88%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费 296.08 万元，主要包

括：基本工资 76.1、津贴补贴 25.74、奖金 68.98、绩效工资 49.76、机关事业单位基本养老保险缴费 19.69、职工基本医疗保险缴费 8.61、公务员医疗补助缴费 7.39、其他社会保障缴费 1.74、退休费 24.35、抚恤金 12.7、其他对个人和家庭的补助支出 1.05；公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费 3.47、印刷费 0.28、手续费 0.02、邮电费 0.16、物业管理费 1.58、差旅费 0.48、维修（护）费 9.51、培训费 0.95、劳务费 3.71、委托业务费 0.6、福利费 3.15、公务用车运行维护费 0.25、其他商品和服务支出 1.2。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.39 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.39 万元,支出决算为 7.39 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.39 万元。主要用于救助护送业务。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 902.62 万元,其中人员经费支出 296.08 万元,公用经费支出 25.36 万元;支出项目共 2 个,支出金额 581.18 万元。其中,

进行项目绩效自评 2 个, 自评金额 581.18 万元; 纳入部门评价 1 个, 评价金额 7.44 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况, 部门(单位)整体绩效自评得分为 93.4 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市救助管理站				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本 级财政资 金	执行数 (万元)	其中: 本级财 政资金	
年度 主要 任务 完成 情况	救助站基本支出项目	已完成	321.44	321.44	321.44	321.44
	2020 年困难群众基本生活救助补助(流浪乞讨人员救助专项经费)	已完成	600.82	9.31	576.18	7.44
	2020 年困难群众基本生活救助补助(流浪未成年救助专项经费)	已完成	5	5	5	5
					
	金额合计(万元)			927.26	335.75	902.62
预算执行情况	预算执行率(%)	97.34	分值	10	得分	9.7
年度总体	绩效目标	目标实际完成情况				

目标完成情况	1、不断完善机制，对困难群众做到应救尽救。2、加大政策宣传，提升政策的知晓率。3、不断改善服务设施及标准，更好的保障困难群众的权益。			基本完成年度目标，稳步提升了困难群众的基本生活水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	符合条件的流浪乞讨人员救助比率	>= 100%	100%	15	15
		质量指标	受助人员护送返乡率	>= 80%	85%	15	12.5
		时效指标	救助困难群众及时率	>= 90%	95%	10	9.5
		成本指标	救助管理经费使用率	>= 90%	99.30%	10	9.8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提升社会各级对流浪乞讨工作的支持程度	稳步提升	稳步提升	15	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标	流浪乞讨人员基本生活水平	稳步提升	稳步提升	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对服务工作的满意度	>= 85%	90%	10	10
自评得分							93.5

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 91.52 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度焦作市救助管理站流浪乞讨人员救助专项经费项目开展部门评价。评价结果是此次开展部门评价的项目为公益性项目,社会效益明显,有利于提高我市流浪乞讨人员服务水平、保障救助机构正常运转、确保服务对象保障标准不断提高。项目开展也得到了服务对象的认可,服务对象满意率均达到了预期目标。绩效评价得分为 91.4 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。主要用于购置救助寻亲人像识别系统。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.85 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

焦作市救助管理站 2020 年部门评价报告

根据市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》的文件要求，我单位高度重视，及时安排相关科室指定专人认真开展 2020 年度预算绩效评价工作，现将情况汇报如下：

一、项目基本情况

焦作市救助管理站是市民政局下属二级机构，财政全供事业单位，经费渠道为财政全额拨付。编制 25 人，在职 23 人，内设 4 个职能科室，主要职责是对流浪乞讨人员的临时救助和管理及未成年人救助保护工作。

本次部门评价工作，我单位选取了焦作市救助管理站流浪乞讨人员救助专项经费项目作为评价重点，资金共计 7.44 万元。收到资金后，我单位严格按照相关规定做好年度预算执行工作，结合救助业务特点合理控制各项业务经费开支，科学统筹支付进度。截止到 2020 年底，该项目均已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金 7.44 万元。经组织开展自评，我单位项目支出绩效良好，各项救助业务稳步推进，达到了预期的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评工作的开展，加强项目绩效管理，评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及其合理性提供数据支持。本次部门评价工作，选取了 2020 年度比较有代表性的 1 个项目作为评价重点。

（二）绩效评价依据

根据《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件精神，以 2020 年度单位的项目绩效申报表、2020 年度预算批复文件以及 2020 年度项目资金支付情况等为依据，对被评价项目绩效目标设置的合理性、科学性，绩效目标完成情况等进行综合评价。

（三）评价方法及实施

部门评价工作由市救助站统一组织实施，财务科具体负责。具体实施情况如下：

1. 下发部门评价工作实施方案；

2. 由被评价科室根据实施方案开展自评工作，填报绩效申报自评表，编写自评报告，并将相关材料报财务科。

3. 财务科对上报材料进行审核。并根据审核情况，采取现场调研、实地查看、召开座谈会等形式，核实项目自评材料真实性和准确性，形成初步结论。

4. 财务科与被评价科室交换意见，进行综合评定，形成评价结论。

5. 提交绩效评价报告。

6. 建立绩效评价档案。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经综合评定，以上项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

通过对此次开展部门评价的项目的必要性，可行性以及项目预算编制情况和实际执行情况分析，开展焦作市救助管理站流浪乞讨人员救助专项经费项目项目，有利于保障我市困难群众基本生活，提高流浪乞讨人员生活水平，提升民政服务能力和群众生活幸福指数，项目符合工作实际，应持续开展。

2. 管理情况分析

此次开展部门评价的项目均是财政常年性预算项目，项目管理均严格按照相关制度执行，纳入财政预算管理，项目执行过程中程序规范，项目资金使用科学合理，达到了预期的效果。

3. 产出情况分析

通过对此次开展部门评价的个项目预算绩效申报表中所列

出的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等绩效目标的自评和审核，均到达了预期效果。

4. 效果情况分析

此次开展部门评价的项目为公益性项目，社会效益明显，有利于提高我市流浪乞讨人员服务水平、保障救助机构正常运转、确保服务对象保障标准不断提高。项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。

四、存在的问题和建议

由于部门评价工作是一项新工作，对项目绩效指标掌握的不够全面，评价指标设立的科学性及合理性还有待提高，评价结果的应用还有待进一步发挥。下一步工作中，我局将积极做好绩效评价工作，认真学习相关政策法规，配合市财政局及相关部门做好绩效评价工作。

五、其他需要说明的问题

无