

2022年度深圳市龙岗区救助管理站部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区救助管理站概况

- 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：深圳市龙岗区救助管理站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：深圳市龙岗区救助管理站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区救助管理站概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区救助管理站是深圳市龙岗区民政局下属的公益一类事业单位，加挂深圳市龙岗区未成年人救助保护中心牌子，机构规格为职员六级。主要职责是：

- 1、牵头做好全区流浪乞讨人员救助管理协调工作；
- 2、为因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助；
- 3、承担困境未成年人临时监护管理责任，为流浪乞讨、失学辍学、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、监护指导、帮扶转介、教育并护送返乡等服务，协助公安机关打击拐卖未成年人违法犯罪行为；
- 4、完成区民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

区救助管理站（区未成年人救助保护中心）设3个内设机构，分别为综合部、救助部、安置部，机构规格为职员八级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区救助管理站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,195.54	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	1,907.99
	9		九、卫生健康支出	39	94.31
	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	9.60
	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	186.55
	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	2,195.65	本年支出合计	57	2,198.45
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	28.87	年末结转和结余	59	26.07
总计	30	2,224.52	总计	60	2,224.52

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

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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
	合计	2,195.65	2,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	1,905.19	1,905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	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	62.89	62.89	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,810.86	1,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,810.86	1,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	卫生健康支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.55	115.55	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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
	合计	2,198.45	1,155.75	1,042.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,907.99	942.33	965.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,813.66	848.00	965.66	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,813.66	848.00	965.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.31	26.87	67.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.55	115.55	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,195.54	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	1,907.99	1,907.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.31	94.31	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	9.60	9.60	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	186.55	186.55	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	2,195.54	本年支出合计	59	2,198.45	2,198.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.21	年末财政拨款结转和结余	60	4.30	4.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.21		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	2,202.75	总计	64	2,202.75	2,202.75	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：深圳市龙岗区救助管理站

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
	合计	2,198.45	1,155.75	1,042.70
208	社会保障和就业支出	1,907.99	942.33	965.66
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00
20820	临时救助	1,813.66	848.00	965.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,813.66	848.00	965.66
210	卫生健康支出	94.31	26.87	67.44
21004	公共卫生	67.44	0.00	67.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.44	0.00	67.44
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	186.55	186.55	0.00
22102	住房改革支出	186.55	186.55	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00
2210203	购房补贴	115.55	115.55	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	883.10	302	商品和服务支出	259.28
30101	基本工资	168.89	30201	办公费	7.59
30102	津贴补贴	143.15	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	51.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	193.01	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	30206	电费	40.53
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.53
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	133.35	30214	租赁费	95.91
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	13.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.17
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	896.47		公用经费合计	259.28

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：深圳市龙岗区救助管理站

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：深圳市龙岗区救助管理站

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：深圳市龙岗区救助管理站

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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：深圳市龙岗区救助管理站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

深圳市龙岗区救助管理站2022年度总收入2,224.52万元，其中本年收入2,195.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,195.54万元，比上年决算数减少179.48万元，下降7.6%，主要变动情况：因单位机构改革、人员编制数减少、基本支出经费减少。

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0.11万元，比上年决算数减少0.03万元，下降21.4%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区救助管理站2022年度总支出2,224.52万元，其中本年支出2,198.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,155.75万元，比上年决算数减少415.61万元，下降26.4%，主要变动情况：因单位机构改革、人员编制数减少、基本支出经费减少。

2. 项目支出1,042.7万元, 比上年决算数增加243.7万元, 增长30.5%, 主要变动情况: 救助人员救助金、疫情防控工作经费增加。

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

深圳市龙岗区救助管理站2022年度财政拨款收入合计2,195.54万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,195.54万元, 比上年决算数减少179.48万元, 下降7.6%; 主要变动情况: 因单位机构改革、人员编制数减少、基本支出经费减少; 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

深圳市龙岗区救助管理站2022年度财政拨款支出合计2,198.45万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,198.45万元, 比年初预算数减少186.06万元, 下降7.8%; 主要变动情况: 因单位机构改革、人员编制数减少、基本支出经费减少; 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

深圳市龙岗区救助管理站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%。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10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；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10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算计划执行。

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10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于2022年公务用车保有量5辆，国有资产占有量2辆，差异的主要原因：车改后核定调拨我单位5辆公务用车中有3辆行驶证登记单位为企业，无法办理合规车辆过户手续。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度未安排预算，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0次，接待人数共0人。本年度未发现公务接待支出。

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550.22万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.26万元。授予中小企业合同金额550.22万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是救助出行用车。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，我部门单位组织对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10个，二级项目12个，共涉及资金1,042.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,198.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理，绩效目标设置较为科学，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标，整体运行良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个二级项目绩效自评，项目绩效自评表。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,311.18万元，执行数2,198.45万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区救助管理站严格按照上级有关救助管理的政策文件精神，坚持以“自愿求助、无偿救助”为原则，落实“应收尽收、应助尽助”的指导思想，做到日常救助工作稳步推进、精细化安置管理有效运行、精神障碍人员管控加强、寻亲护送工作取得突破，救助管理工作卓有成效。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不够理想；部分项目完成及时性有待提高。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；三是做好项目规划，定期对项目执行情况进行过程监控，有效提高项目完成及时率。

救助人员救助金项目绩效自评综述：全年预算数为855.98万元，执行数为815.87万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：为超过1000人次救助人员提供了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助服务，通过对流浪乞讨人员的生活救助和积极推动寻亲返乡工作，切实减少我区流浪乞讨人员数量，维护社会和谐稳定发展。

未成年人救助保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为13.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：对全区流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失的未成年人提供临时监护照料，对遭受侵害的未成年人提供社会背景调查（家庭监护能力评估）等服务，防止和化解了社会危机。

疫情防控工作项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为46.13万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：通过采购防疫物资保障了救助站工作人员和服务对象的不感染新冠病毒，通过“分段把控、空间隔离”的方式落实封闭管理措施，加强区救助管理站疫情防控工作，确保不发生新冠疫情交叉感染，保障了工作人员和救助对象身体健康和生命安全。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006294	项目名称：	救助人员救助金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区救助管理站	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
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	8659805.00	8559805.00	8158654.17	10	95.31	9.53
	其中：当年财政拨款	8659805.00	8559805.00	8158654.17	—	—	—
	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			
	做好救助人员生活救助工作，并积极推动寻亲返乡工作： 1.为救助人员购买护理、安保、后勤、医疗等相关服务； 2.根据救助人员实际需求，在全年预算范围内合理支出医疗费、住院陪护费、返乡交通			为救助人员购买护理、安保、后勤、医疗等相关服务； 根据救助人员实际需求，在全年预算范围内合理支出医疗费、住院陪护费、返乡交通费、购买日用品费等相关			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人次	大于500人次	1179人次	20	20	
		质量指标	受助人员救助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约情况	资金支出不高于预算金额	资金支出不高于预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			/	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会和谐稳定	切实减少我区流浪乞讨人员数量，维护社会和谐稳定发展。	切实减少我区流浪乞讨人员数量，	30	30	
		生态效益指标			/	0	0	
		可持续影响指标			/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	85%以上	85%以上	10	10	
其他满意度指标				/	0	0		
总分						100	99.53	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220161583000001	项目名称：	未成年人救助保护工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区救助管理站	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
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	150000.00	140000.00	139546.10	10	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	150000.00	140000.00	139546.10	—	—	—
	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		
	为切实维护未成年人的四项基本权益，按照最有利于未成年人身心健康成长的原则，为流浪乞讨，遭受监护侵害、监护缺失的未成年人提供临时监护照料，对遭受侵害的未成年人提供社会背景调查（家庭监护能力评估）等服务。				为流浪乞讨，遭受监护侵害、监护缺失的未成年人提供临时监护照料，对遭受侵害的未成年人提供社会背景调查（家庭监护能力评估）等服务。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	帮助困境儿童人次	帮助困境儿童15人次以上	帮助困境儿童83人次	20	20	
		质量指标	受助人员救助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约情况	资金支出不高于预算金额	资金支出不高于预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			/	0	0	
		社会效益指标	有效防止和化解社会危机	帮助流浪乞讨，遭受监护侵害、监护缺失的未成年人，防止和	帮助流浪乞讨，遭受监护侵害、监	30	30	
		生态效益指标			/	0	0	
		可持续影响指标			/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
其他满意度指标				/	0	0		
总分						100	99.97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220161500205003	项目名称：	疫情防控工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区救助管理站	一级预算单位：	深圳市龙岗区民政局				
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	0.00	470000.00	461313.60	10	98.15	9.82
	其中：当年财政拨款	0.00	470000.00	461313.60	—	—	—
	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			
	加强区救助管理站疫情防控工作，确保不发生新冠疫情，救助对象不感染新冠病毒。			加强区救助管理站疫情防控工作，未新冠疫情，救助对象未感染新冠病毒。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	封闭管理人数	300人以上	300人以上	20	20	
		质量指标	确保救助对象不感染新冠病毒	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约情况	资金支出不超出追加金额	资金支出不超出追加金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	救助对象不感染新冠病毒，减少医疗费用	做好防疫工作，降低感染新冠病毒率	做好防疫工作，降低感染新冠病毒率	10	10	
		社会效益指标	有效维护社会和谐稳定	确保救助对象不感染新冠病毒，维护社会和谐稳定发展。	确保救助对象不感染新冠病毒，维护社会和谐稳定发展。	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	救助对象不感染新冠病毒	救助对象不感染新冠病毒	救助对象不感染新冠病毒	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象及工作人员	95%以上	95%以上	10	10	
其他满意度指标				/	0	0		
总分						100	99.82	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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 to 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。