



上饶市救助管理站 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 上饶市救助管理站概况

一、单位主要职能

(一) 负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助;

(二) 本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助,向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容;

(三) 向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物,帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系;

(四) 对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教;

(五) 对在站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、危重病人及时送定点医院救治;

(六) 对无法查明身份地址的流浪乞讨人员实行临时性安置;

(七) 帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系;对没有交通费返回其住所地的,向其提供乘车凭证;

(八) 对无家可归或无法查明个人情况的救助对象,及时向社会发布寻亲公告;对疑似走失、被遗弃或被拐卖的,及时向公安机关报案;对个人信息确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、表达能力,且无法联系亲属、住址的救助对象,进行妥善安置;

(九) 文明接待,热情服务,二十四小时内完成核实登记、



建档工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：

①行政办公室（含财务室）。负责单位的党群工作，负责单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。承担救助宣传信息工作；负责财务管理工作；负责全站用车的调度派遣和驾驶员的管理及安全教育；负责站内车辆的保养维修。负责单位的人事工作，做好社会工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者工作。按照伙食费使用有关规定，做好工作人员和受助人员伙食保障工作，提供符合食品卫生要求的饮食。

②救助业务科。办理求助人员的救助服务工作，办理求助人员的查询、信息核实等工作；负责街面巡查工作；负责救助政策法规的宣传工作；负责专项救助行动；负责救助对象的返乡工作；负责特殊对象的公告发布，协调公安部门提取 DNA，开展寻亲服务；负责滞留人员的身份甄别、信息录入、安置工作。

③救助医疗科。负责做好定点医院医疗救治受助人员的信息收集和救助材料制作、手续补办等工作，协调处理与医疗救治对象有关事宜；负责卫生室的管理工作；负责受助人员滞站期间的疾病治疗，重症者及时送定点医院救治；负责救助人员的医疗救助及死亡人员的善后工作，收集、整理、归档相关资料。督查管理医疗机构对救治人员的规范治疗程序、对住院病人病情稳定的及时办理出院手续；负责办理医疗机构在抢救及治疗过程中药物



使用超标准的许可手续。

④社工科。为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人直接提供心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务。

⑤站内照料中心。负责流浪乞讨人员市级站内照料工作。

本单位 2021 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					公开01表
					金额单位: 万元
编制单位: 上饶市救助管理站		2021年度			
收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	622.44	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	708.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	622.44	本年支出合计	58	708.15
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	85.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	708.15	总计	62	708.15

注: 1. 本表反映部门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	
								金额单位: 万元	
编制单位: 上饶市救助管理站		2021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	
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	622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	622.44	622.44	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							
编制单位：上饶市救助管理站		2021年度					公开03表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	708.15	231.73	476.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.15	231.73	476.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	708.15	231.73	476.42	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	708.15	231.73	476.42	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								
编制单位：上饶市救助管理站		2021年度					公开04表	
收 入		支 出					金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	622.44	二、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	三、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	708.15	708.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	622.44	本年支出合计	59	708.15	708.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	85.71		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	708.15	总计	64	708.15	708.15	0.00	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

项 目				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	708.15	231.73	476.42
20820			临时救助	708.15	231.73	476.42
2082002			流浪乞讨人员救助支出	708.15	231.73	476.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：上饶市救助管理站		2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	622.44	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	708.15	708.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	622.44	本年支出合计	59	708.15	708.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	85.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	708.15	总计	64	708.15	708.15	0.00	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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上海市救助管理站		2021年度		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.72	302	商品和服务支出	41.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.90	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		190.72	公用支出合计					
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。								41.01



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶市救助管理站		2021年度	
		公开07表	
		金额单位：万元	
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		45.96	45.96
1.因公出国(境)费		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		38.93	38.93
(1)公务用车购置费		29.69	29.69
(2)公务用车运行维护费		9.24	9.24
3.公务接待费		7.03	7.03
(1)国内接待费		-	7.03
其中：外事接待费		-	0.00
(2)国(境)外接待费		-	0.00
二、相关统计数		-	-
1.因公出国(境)团组数(个)		-	0
2.因公出国(境)人次数(人)		-	0
3.公务用车购置数(辆)		-	1
4.公务用车保有量(辆)		-	2
5.国内公务接待批次(个)		-	121
其中：外事接待批次(个)		-	0
6.国内公务接待人次(人)		-	602
其中：外事接待人次(人)		-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)		-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)		-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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								
编制单位：上饶市救助管理站		2021年度		公开08表				
				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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 708.15 万元，其中年初结转和结余 85.71 万元，较 2020 年减少 180.84 万元，下降 67.84%；本年收入合计 622.44 万元，较 2020 年减少 446.00 万元，下降 41.74%，主要原因是：因决算以支定收，统计口径变更。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 622.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 708.15 万元，其中本年支出合计 708.15 万元，较 2020 年减少 244.79 万元，下降 25.69%，主要原因是因疫情影响，部分项目未开展；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 382.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：因决算以支定收，统计口径变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 231.73 万元，占 32.72%；项目支出 476.42 万元，占 67.28%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1101.87 万元，决算数为 708.15 万元，完成年初预算的 64.27%。其中：



(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 1101.87 万元，决算数为 708.15 万元，完成年初预算的 64.27%，主要原因是因疫情影响，部分项目未开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 190.72 万元，较 2020 年减少 11.94 万元，下降 5.89%，主要原因是：2021 年在职转退休人员 1 人。

(二) 商品和服务支出 41.01 万元，较 2020 年增加 5.39 万元，增长 15.13%，主要原因是：增加了公务接待费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，较 2020 年减少 31.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：因过紧日子，压减经费。

(四) 资本性支出 0.00 万元，较 2020 年减少 0.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：因过紧日子，压减经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60.50 万元，决算数为 45.96 万元，完成预算的 75.96%，决算数较 2020 年增加 31.44 万元，增长 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



(二) 公务接待费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 7.03 万元，完成预算的 66.95%，决算数较 2020 年增加 0.4 万元，增长 6.03%，主要原因是 2021 年救助量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 121 批，累计接待 602 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 38.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 35 万元，决算数为 29.69 万元，完成预算的 84.83%，决算数较 2020 年增加 29.69 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，购置公务用车一辆。全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照预算要求严格控制支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 9.24 万元，完成预算的 61.60%，决算数较 2020 年增加 1.35 万元，增长 17.11%，主要原因是 2021 年救助量增加，公务用车使用频繁。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照预算要求严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 41.01 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 4.82 万元，增长 13.32%，主要原因是增加了公务接待费支出。

七、政府采购支出情况说明



本单位 2021 年度政府采购支出总额 30.14 万元，其中：政府采购货物支出 30.14 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 30.14 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 30.14 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，主要是用于救助及护送流浪乞讨人员返乡。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 476.42 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

“流浪乞讨人员救助专项经费”项目年初预算为 1092.91 万



元，全年项目预算总投入为843.35万元，其中财政拨款462万元，上年结转资金381.35万元，实际支出476.42万元，主要是对救助人员日用品，返乡车票，省外省内救助护送经费、长期安置托养及医疗救助等。项目实施后，2021年共救助663人，共计17933余人次，其中未成年人30余人，护送有特殊困难救助人员返乡202人次，医疗救助32人，长期安置在福利机构的救助人员46人，通过项目支出绩效评价指标体系分析，各绩效指标情况良好，总体评价优，得分90.6分。

以下将2021年度《流浪乞讨人员救助专项经费项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	流浪乞讨人员救助专项经费								
主管部门	上饶市民政局	实施单位		上饶市救助管理站					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分			
	年度资金总额	1092.91	843.35	476.42	10	56%	5.6		
	其中:当年财政拨款	701.56	462	391.41	—	—	—		
	上年结转资金	391.35	381.35	85.01	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对流浪乞讨人员救助人数, 积极开展主动救助 目标2: 特殊救助对象跨省(区、市)和省内外跨区域接送协作配合 目标3: 流浪汉未成年人救助保护			2021年共救助663人, 共计17933余人次, 其中未成年人30余人, 护送有特殊困难救助人员返乡202人次, 医疗救助32人, 长期安置在福利机构的救助人员46人。					
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成流浪乞讨救助及护送有特殊困难救助人员返乡	全年预计完成救助人数18560余人次; 护送有特殊困难救助人员返乡300人	全年完成救助人数共17933余人次, 护送有特殊困难救助人员返乡202人	20	16	因疫情影响, 护送返乡及救助工作无法得到正常开展	
		质量指标	救助流浪乞讨人员	安全返乡	安全返乡	10	10		
		时效指标	实施救助周期	以年度为单位	以年度为单位	10	10		
		成本指标	严格控制并节约成本	实际支出控制在预算范围内	实际支出控制在预算范围内	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	基本达到街面无流浪乞讨人员	基本达到街面无流浪乞讨人员	基本达到街面无流浪乞讨人员	10	10		
		社会效益指标	建立街面救助管理机制, 完善基本社会服务受益面	不断完善	不断完善	10	10		
		生态效益指标	基本实现街面无流浪乞讨人员	更加优化	更加优化	5	5		
		可持续影响指标	流浪救助服务水平	稳步提高	稳步提高	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开展了“6.19”携手相助, 让爱团聚宣传活动, 群众满意度逐渐提高	>90%	>90%	10	9		
	总分					100	90.6		
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差	
		优(>90分)		良(80分<=90分)		中(60分<=80分)		差(<60分)	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达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%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 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<=), 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。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。



(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

