

2023年度珠海市斗门区救助管理站部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区救助管理站概况

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：珠海市斗门区救助管理站2023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：珠海市斗门区救助管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区救助管理站概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区救助管理站的主要职责是：1、贯彻执行救助管理工作的法规和规章，拟定救助管理工作计划和管理办法，并组织实施；2、负责珠海市斗门区辖区内生活无着的流浪乞讨人员的救助工作；3、作为突发性自然灾害庇护场所，负责灾民的救助工作；4、参与流动人口管理和社会治安综合治理工作；5、负责对街头流浪、乞讨儿童进行救助、保护、教育；6、承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区救助管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区救助管理站

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	360.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.73
	9		九、卫生健康支出	39	8.80
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	360.36	本年支出合计	57	359.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.41	年末结转和结余	59	2.24
总计	30	361.77	总计	60	361.77

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：珠海市斗门区救助管理站

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	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	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	23.31	23.31	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	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：珠海市斗门区救助管理站

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	359.53	341.34	18.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.73	332.54	18.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	0.14	14.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	0.14	14.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	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：珠海市斗门区救助管理站

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	360.36	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	350.73	350.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80	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

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
	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	360.36	本年支出合计	59	359.53	359.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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	361.77	总计	64	361.77	361.77	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：珠海市斗门区救助管理站

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	359.53	341.34	18.19
208	社会保障和就业支出	350.73	332.54	18.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
20810	社会福利	265.15	265.15	0.00
2081005	社会福利事业单位	265.15	265.15	0.00
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	0.00	3.84
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	0.14	14.35
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	0.14	14.35
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	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：珠海市斗门区救助管理站

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	283.15	302	商品和服务支出	25.01
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	148.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.45	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	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.77
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.51	30217	公务接待费	0.23
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
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	0.79
			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
			310	资本性支出	1.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			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	314.66		公用经费合计	26.68

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：珠海市斗门区救助管理站

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：珠海市斗门区救助管理站

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：珠海市斗门区救助管理站

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
1.83	0.00	1.60	0.00	1.60	0.23	1.83	0.00	1.60	0.00	1.60	0.23

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：珠海市斗门区救助管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区救助管理站2023年度总收入361.77万元，其中本年收入360.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入360.36万元，比上年决算数减少9.19万元，下降2.5%。主要变动情况：一是人员变动财政人员经费拨款的减少，二是公用经费拨款的减少，三是工作实际变化专项经费拨款的减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区救助管理站2023年度总支出361.77万元，其中本年支出359.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出341.34万元，比上年决算数减少10.45万元，下降3%。主要变动情况：工资福利养老支出减少。

2. 项目支出18.19万元，比上年决算数增加0.42万元，增长2.3%。主要变动情况：服务对象数量增加，所产生支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区救助管理站2023年度财政拨款收入合计360.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入360.36万元，比上年决算数减少9.19万元，下降2.5%；主要变动情况：一是人员变动财政人员经费拨款的减少，二是公用经费拨款的减少，三是工作实际变化专项经费拨款的减少。；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区救助管理站2023年度财政拨款支出合计359.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出359.53万元，比年初预算数减少80.25万元，下降18.2%；主要变动情况：人员变动社保及退休支出减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

珠海市斗门区救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算1.83万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降45.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降45.2%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降22.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作实际进行支出。

2023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

2023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1.6万元，占87.2%；公务接待费支出0.23万元，占12.8%。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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为0辆，主要用于救助业务街面巡查、服务对象和物资的接送以及日常行政工作用车等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于业务往来接待工作餐费，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2次，接待人数共16人。主要包括外地业务往来单位以及上级检查工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金14.35万元，占一般公共预算项目支出总额的78.9%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了流浪乞讨救助经费项目绩效自评。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

流浪乞讨救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.2万元，执行数为14.35万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目所有支出都根据工作实际逐步按需支出，支出率高、资金使用率好。

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（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。

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。

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。

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。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市斗门区救助管理站		斗门区教育		金额单位：万元					
项目名称		流浪乞讨人员救助		评价年度		2023					
联系人		林仲源		联系电话		0756-5212720					
实施文件依据		(一)《广东省流浪乞讨人员救助管理规定》(粤府〔2004〕10号)									
资金安排情况		预算计划安排15.2									
资金使用情况		实际分配下达		市(区)本级		15.2					
资金使用绩效		实际支出金额		市(区)本级		14.35					
绩效目标情况		完成当年各项救助任务,满足当年救助的流浪乞讨人员、困境儿童、被遗弃被救、受家庭暴力侵害等弱势群体所需的救助物资、生活必需品以及解决其食宿、返乡路费差旅费等多方救助服务,防止各项救助保护安全事故发生。2023年拟救助流浪乞讨人员400人次。									
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.33	本项专项年度总支出是14.35万元,达到当年预算额度94.4%,所有支出都根据工作实际,逐步按前支出,支出率高,资金使用率好。	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按质或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金);2.其他用单位支出情况的系统截图或统计表。
	项目管理	监管有效性	8					8	我站建立有财务管理制度、“三重一大”议事制度以及内审制度,所有资金使用都合法合规,监管情况良好。主管部门区民政局对我站重大支出进行相应的审核监管,没有出现违规支出需整改情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施的检查、监督、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告;2.监督检查发现问题整改情况报告。
数量指标	补贴人数	13.33		=400	643			13.33	2023年,我站共接待各类求助人员共655人次,其中符合救助条件得到有效救助的643人次,不符合条件经劝导后自行离开的12人次,在受助人员中,按性别分:男性623人次,女性20人次,按年龄段分:年龄在18岁以下的未成年入8人次,18至60岁的成年人621人次,60岁以上老年人1人次,按身体状况分:身体正常的612人次,肢体残疾的31人次。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100;2.定性指标:根据指标完成情况为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、0-60%填写完成比例。自评分0%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.其他产出、效益和佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。

