

2018 年韶关市救助管理站部门决算公开 报告

目 录

第一部分 韶关市救助管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市救助管理站 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市救助管理站 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市救助管理站 概况

（一）部门主要职责

韶关市救助管理站的主要职责是：负责对城市生活无着的流浪乞讨人员及流浪未成年人实施临时性社会救助管理；负责全市流浪乞讨滞留人员安置工作；承担市本级救灾物资及仓库的管理工作；全市经常性社会捐助物资的接收管理等工作。

（二）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。我单位内设办公室、救助管理股、未成年人救助保护股、社会工作股、后勤保障股、救助申请家庭经济状况核对指导中心等 6 个正股级机构。

第二部分 韶关市救助管理站 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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、财政拨款收入	1	1214.84	一、一般公共服务支出	26	109.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	237.96	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1505.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	5. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	51. 00
本年收入合计	22	1452. 80	本年支出合计	47	1708. 64
用事业基金弥补收支差额	23	255. 84	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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
年初结转和结余	24	15. 74	年末结转和结余	49	15. 74
总计	25	1724. 38	总计	50	1724. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1452.80	1214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237.96
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1249.81	1011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	237.96
20805	行政事业单位离退休	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1452.80	1214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	543.48	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94
2081005	社会福利事业单位	543.48	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94
20820	临时救助	612.05	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	612.05	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
210	医疗卫生与计划生育支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1452.80	1214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237.96
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1708.64	1045.60	663.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1505.65	893.61	612.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1708.64	1045.60	663.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	799.33	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	799.33	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	612.04	0.00	612.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	612.04	0.00	612.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1708.64	1045.60	663.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1163.84	一、一般公共服务支出	29	109.67	109.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1011.85	1011.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.66	36.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.66	5.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	51.00	0.00	51.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1214.84	本年支出合计	52	1214.84	1163.84	51.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.74	年末结转和结余	53	15.74	15.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.74		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1230.58	总计	56	1230.58	1179.58	51.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1163.84	690.81	473.03
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1011.85	538.83	473.03
20805	行政事业单位离退休	94.28	94.28	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
20810	社会福利	444.54	444.54	0.00
2081005	社会福利事业单位	444.54	444.54	0.00
20820	临时救助	473.03	0.00	473.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	1163.84	690.81	473.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	473.03	0.00	473.03
210	医疗卫生与计划生育支出	36.66	36.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	553.79	302	商品和服务支出	55.61
30101	基本工资	125.24	30201	办公费	10.58
30102	津贴补贴	66.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	176.09	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗报险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	53.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.22
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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
303	对个人和家庭的补助	71.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.67	30217	公务接待费	1.21
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.78
			30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	16.10
			310	资本性支出	9.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	9. 50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	625.70		公用经费合计	65.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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
13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	7.00	4.08	0.00	2.87	0.00	2.87	1.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市救助管理站

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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市救助管理站 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市救助管理站 2018 年度总收入 1724.38 万元，其中本年收入 1452.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1214.84 万元，比上年决算数减少 212.36 万元，下降 14.88%。主要变动情况：在职人员减少退休人员增加由社保发放退休工资。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 237.96 万元，比上年决算数减少 118.69 万元，下降 33.28%。主要变动情况：财政支付基建款项减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市救助管理站 2018 年度总支出 1724.38 万元，其中本年支出 1708.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1045.60 万元，比上年决算数减少 139.32 万元，下降 11.76%。主要变动情况：有在职人员退休由社保发放退休工资。

2. 项目支出 663.04 万元，比上年决算数增加 110.15 万元，增长 19.92%。主要变动情况：救助业务增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市救助管理站 2018 年度财政拨款收入合计 1214.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1163.84 万元，比上年决算数 减少 183.36 万元， 下降 13.61%；主要变动情况：有在职人员退休由社保发放退休工资；政府性基金预算财政拨款收入 51.00 万元,比上年决算数 减少 29.00 万元，下降 36.25%；主要变动情况：财政拨款有减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市救助管理站 2018 年度财政拨款支出合计 1214.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1163.84 万元，比年初预算数 减少 64.15 万元， 下降 5.22%；主要变动情况：有人员退休由社保发放退休工资；政府性基金预算财政拨款支出 51.00 万元,比年初预算数 减少 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 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

韶关市救助管理站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，完成预算 13.00 万元的 31.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.87 万元，完成预

算 6.00 万元的 47.82%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 7.00 万元的 17.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.48 万元， 下降 37.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.06 万元，下降 51.60%；公务接待费支出决算 增加 0.58 万元，增长 92.06%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约；公务接待费支出增加的主要情况：根据单位实际接待情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.87 万元，占 70.34%；公务接待费支出 1.21 万元，占 29.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无此方面支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.87 万元， 2018 年韶关市救助管理站 1 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 救助业务。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于 相关单位交流工作和护送受助人员来站等方面的接待。 2018 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 202 人， 主要包括接待省内外救助站护送受助人员来站。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00%。主要增减变动情况是： 我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 45.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 3.50 万元、政府采购服务支出 38.44 万元。授予中小企业合同金额 45.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 综合保障业务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务

用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.00 万元，执行数为 51.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是积极对受助人员进行医疗救助，做到应救尽救；二是维护社会稳定，体现政府“以人为本、为民解困”的人文关怀宗旨。发现的主要问题及原因：对于医院的医疗费，我站无法对其用药及价格的合理性进行审核和监督。下一步改进措施：在今后的工作中我站继续加强专项资金管理，并请卫健等部门对医疗费用进行监督。

组织对 2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，涉及政府性基金预算支出 51.00 万元。从评价情况来看，我站根据专项救助资金使用管理规定，结合救助工作的实际情况，

通过合理计划、规范使用，充分发挥了我站救助专项资金的价值和效益。

组织对 1 个部门（韶关市救助管理站）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 51.00 万元。从评价情况来看，通过合理规范使用专项救助资金，较好地保障流浪乞讨病人的基本生存权利，维护社会稳定，体现政府“以人为本、为民解困”的人文关怀宗旨。

重点项目绩效评价报告。本单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金			编码	803015ZXYW2018LIBD0001				自评分数100	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	用于社会福利的彩票公益金支出			资金预算支出功能名称编码	2296002					
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号			评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市民政局			主管部门经办人、联系电话	李婧、8738907					
	资金使用单位	韶关市救助管理站			资金使用单位经办人、联系电话	王理华、8700052					
	扶持项目	1. 基本建设类				项目开始时间（计划：	2018-4	项目完成计划：	2018-9		

类型 (主 管部 门填 写总 数,资 金使 用单 位选 择类 型)	2. 行政事业专项业务类		是					金主管部 门要核 实)				时间 (资 金主 管部 门要 核实)			
	3. 其他									实 际:	2018 -2		实 际:	201 8-5	
扶持 项目 数量	主管部门: 扶持 项目总数	0	个,其中 省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市、 区)	0个;							
	资金使用单位: 子项目	1	个(如有)。												
绩效 目标 (20 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设置总目标和阶 段性目标:		是		2. 是否包 括预期产 出的内容:		是	3. 是否包 括预期效 果的内 容:		是		5		
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标是否明确:		是		2. 绩效目 标是否相 关:		是	3. 绩效目 标是否细 化:		是		5		
	可衡 量性 (5 分)	1. 绩效目标是否量化:		是		2. 绩效目 标是否有 可衡量指 标:		是							
量 化 预 期	总目标			分阶段目标			预期产出			3					
	积极做好流浪儿童、危重病人、精神病人			阶段 1			2018 年 4 月			用于支付受助人					

指标 (5分)	产出指标 (3分)	的专项医疗救助工作						员医疗费用		2			
				阶段 2		2018 年 9 月		用于支付受助人 员医疗费用，使用 完。					
		具体目标		指标值（计划完成水平）			计划完成时间						
		绩效指标 1		积极对受助人员进行医 疗救助，做到应救尽救 （100%）			2018 年 9 月						
		绩效指标 2		维护社会稳定，体现政府 “以人为本、为民解困”的 人文关怀宗旨（100%）			2018 年 9 月						
绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金 到位	资金来源	本次评价资金情况（万元）							10		
				上年度结转结 余金额	评价年度预算 （计划）安排金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位 支出）			结转 结余 金额	
		到位金额	到位 率%			到位时间	支出金额	支出率%					
		合计	0	51.00	51.00	100 %	2018 年 1 月	51.00	100%	0			
		中央财政 资金											
		省财政资 金											
		市县财政 资金	0	51.00	51.00	100 %	2018 年 1 月	51.00	100%	0			
		其他资金 小计											
		预算 支出 及 财务核	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及 金额）		否							8	

佐证材料 1

佐证材料

	算 规 范 性 (8 分)													料 4
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是					
		如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：						
事 项 管 理 (12 分)	实 施 程 序 (8 分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际 执行 项目 数	未执行 原因	8	
			政府采购		0	个	0	个	招 投 标		0	个		
			法人负责制		1	个	0	个	设 监 理 制		0	个		
			合同管理制		0	个	0	个	其 他	是	1	个		
		调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
			调整内容：											
			调整原因及批复文件：											
			未办理批复的项目及原因：											
		验收 情况	是否按规定进行验收		否									
			验收时间：			验收单位：			办 理 验 收 手 续	0	个	验 收 程 序：		

							项目数:									
		项目已完成未办理验收的说明		支付医疗费，此项目无验收程序												
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	2	次	实际自查次数:	2	次	完成自查率	100%	监管方式	核对支付内容是否用于支付受助人员费	4		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算							51.00	万元, 按进度支付	51.00	万元, 截止评价期, 本评价年度	5		
			实际结余或超支	0.00	万元:											
			2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余				, 原因分析:								
				(2) 采取措施形成的节约资金				, 主要措施:								
				(3) 其他原因造成的结余或超支				, 主要情况 (包括超支的资金来源):								
(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:				0	个	2. 超支项目:	0	个								
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间		计划:		2018年4月		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	佐证材料 5		
			项目完成时间		实际:		2018年2月			支付受助人员医疗费	2018年4月-9月	2018年2月开始实施, 5月完成				
			计划:		2018年9月											

	，主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)			实际：		2018 年 5 月						
		完成项目 数	整体计划完成项目数	1	实际按 个 计划完 ， 成项目 数	1	， 未按计 划完成的 项目数	0	个			
		产出目标 完成情况 （与目标 设置中的 预期产出 对比）	分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成 原因		
			阶段 1	2018 年 2 月支付受 助人员医疗费		已按计划完成						
		阶段 2	2018 年 5 月支付受 助人员医疗费，此 项目资金全部支出 完		已提前完成							
	完成 质量 （ 5 分 ）	质量目标完成情况：					未完成原因（如是）：			有无发生质量、 安全事故：		
		做好了受助人员医疗救助工作，及时甄别、及时送医。								无		
	效果 性 （ 30 分 ）	社会 经济 效 益 （ 25 分 ）	完成情况 信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息 要有具体结论分析）			与目标设置 中效果性指 标对比（占比 或完成程度 分析）		未完成目标值原因分析			
			绩效指标 1	积极对受助人员进行医疗救助，做到应救 尽救			100%					
			绩效指标 2	维护社会稳定，体现政府“以人为本、为民 解困”的人文关怀宗旨			100%					

	对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标						
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续:	使我市救助管理站逐步发展成为管理规范、服务优良、群众满意、与社会发展相适应的救助机构。	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	通过合理规范使用专项救助资金, 确保流浪乞讨病人全部给予先救治再救助, 较好地保障流浪乞讨病人的基本生存权利。	5	
	公 共 属 性 (5 分)	3. 政策或制度可持续:	由于我国的社会保障制度覆盖面有限, 保障标准偏低, 一些生活困难的群体在社会进行流浪乞讨现象较为普遍, 因此, 社会救助管理工作是一项长期工作, 只有及时做好对流浪乞讨人员救助管理工作, 特别是对流浪儿童、流浪乞讨病人的救治工作, 加强对专项救助资金的使用管理, 才能更好地发挥救助资金的效益, 实现社会长治久安。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	做好流浪乞讨病人救助工作, 为净化美化韶城形象, 推动创卫创文工作、构建和谐幸福韶关做出了积极贡献。	5	
公 平 性 (5 分)		使困难群体生活得到了保障。				5	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市民政局
填报人姓名：	王理华
联系电话：	0751-8700052
填报日期：	2019 年 7 月 26 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市救助管理站是市民政局管理的正科级公益一类事业单位。本部门主要职责是负责对城市生活无着的流浪乞讨人员及流浪未成年人实施临时性社会救助管理；负责全市流浪乞讨滞留人员安置工作；承担市本级救灾物资及仓库的管理工作；全市经常性社会捐助物资的接收管理等工作。近年来，我站严格贯彻有关救助管理政策法规，按“自愿求助、无偿救助”以及“先救治后救助”的原则对流浪、乞讨人员及时进行救助，确保了我市流浪乞讨人员得到了有效的救治和救助，保障了流浪乞讨人员的基本权利，为构建我市和谐社会、争创文明城市和我市社会治安综合治理做出了积极贡献。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	项目的主要用途为：支付受助流浪乞讨病人的医疗费。该项目的实施程序：我站根据该项目的使用范围，向市财政局社会保障科申请用款，社会保障科审核批复后由市财政局国库集中支付。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据专项救助资金使用管理规定，结合我站救助工作的实际情况，做好了专项资金的绩效影响和绩效表现各项工作，同时通过合理计划、规范使用，充分发挥了我站救助专项资金的价值和效益。我站自评等级：优秀，分数：100 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	专项救助资金的良好运行，推进了我站救助管理工作的有序开展。在资金管理上我站坚持公开、公平、公正原则，实行“专帐管理”、“专款专用”，各笔开支合法合规，资金安全运行无差异，较好达到了绩效总目标。2018 年全年共救助 1894 人次：其中站内救助 1641 人次（成年人 1620 人次，未成年人 21 人次），街头救助 253 人次。处理情况共 1706 人次（不含街头救助，2018 年入站 1641 人次，2018 年之前滞留 65 人）：购票及资助返乡 1434 人次，自行返乡 15 人次，护送返乡 102 人次，家人接回 68 人次，安置到市流浪乞讨未成年人安置中心 2 人，在医院因病医治无效死亡 6 人，滞留 79 人。今年共送往定点医院救治 135 人次，为 170 人次寻亲成功，并收到感谢锦旗五幅。得到了救助对象及社会各界的称赞，为韶关争创文明城市、共建幸福美好韶关作出了积极贡献。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对于医院的医疗费，我站无法对其用药及价格的合理性进行审核和监督。

三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	在今后的工作中我站继续加强专项资金管理，并请卫健等部门对其监督。

附件 3

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年流浪儿童、危重病人、精神病人专项救助资金		
项目编号：	803015ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市民政局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶财预【2018】2 号文	
	2-1	申报项目基本信息	
	2-2	专项救助资金可行性研究报告	
	2-3	《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知（财社（2014）71 号）	
	3-1	《关于加强流浪乞讨人员救助资金使用管理的通知》（粤财社[2013]345 号）	
	3-2	韶关市救助管理站财务管理制度	
	4	2018 年项目支出明细表	
	5	（财政平台）支付明细	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。