

2024 年度武汉市黄陂区救助管理站部门决算 公开

2025 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区救助管理站 2024 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 武汉市黄陂区救助管理站 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区救助管理站概况

一、部门主要职责

黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区救助管理站部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区救助管理站本级决算。

第二部分 武汉市黄陂区救助管理站 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	372.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	391.01	本年支出合计	57	391.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	391.01	总计	60	391.01

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。

2024 年度收入决算表

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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391.01	391.01					
2080299	其他民政管理事务支出	269.13	269.13					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
2080704	社会保险补贴	1.88	1.88					
2080705	公益性岗位补贴	3.49	3.49					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76.25	76.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			391.01	214.91	176.10			
2080299	其他民政管理事务支出		269.13	172.76	96.37			
2080502	事业单位离退休		9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.87	10.87				
2080704	社会保险补贴		1.88	1.88				
2080705	公益性岗位补贴		3.49		3.49			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		76.25		76.25			
2089999	其他社会保障和就业支出		1.74	1.74				
2101102	事业单位医疗		7.84	7.84				
2210201	住房公积金		10.81	10.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	391.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.36	372.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.81	10.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	391.01	本年支出合计	59	391.01	391.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	391.01	总计	64	391.01	391.01		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类 款 项	栏次 合计		1	2	3
			391. 01	214. 91	176. 10
2080299	其他民政管理事务支出		269. 13	172. 76	96. 37
2080502	事业单位离退休		9. 00	9. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10. 87	10. 87	
2080704	社会保险补贴		1. 88	1. 88	
2080705	公益性岗位补贴		3. 49		3. 49
2082002	流浪乞讨人员救助支出		76. 25		76. 25
2089999	其他社会保障和就业支出		1. 74	1. 74	
2101102	事业单位医疗		7. 84	7. 84	
2210201	住房公积金		10. 81	10. 81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202. 53	302	商品和服务支出	3. 37	310	资本性支出	
30101	基本工资	38. 42	30201	办公费	3. 18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23. 44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	36. 00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51. 54	30205	水费	0. 02	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 87	30206	电费	0. 18	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1. 74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10. 81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	20. 00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9. 00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9. 00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211. 53	公用经费合计					3. 37

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	1	2	3
栏次 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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

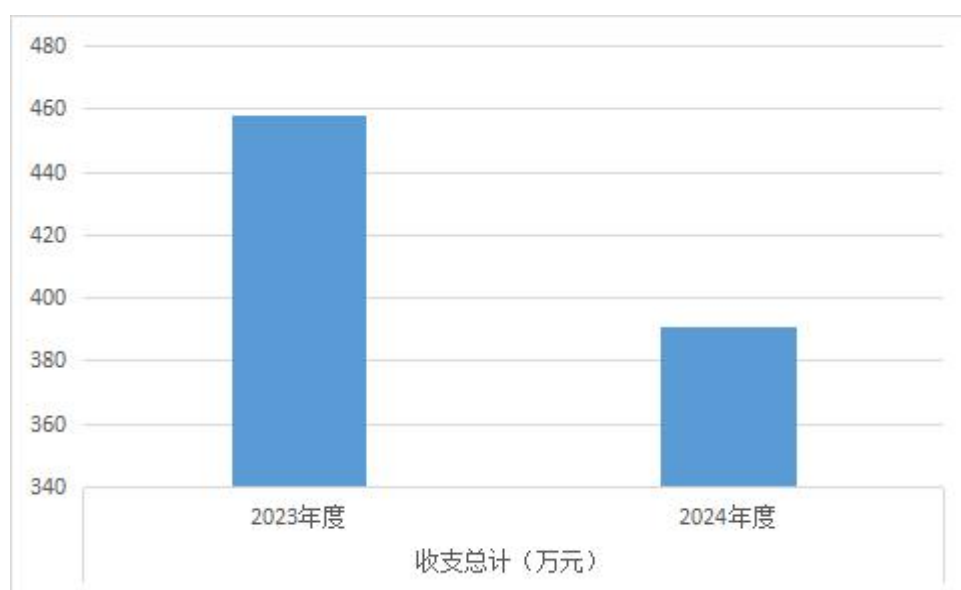
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区救助管理站 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 391.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.93 万元，下降 14.61 %，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。

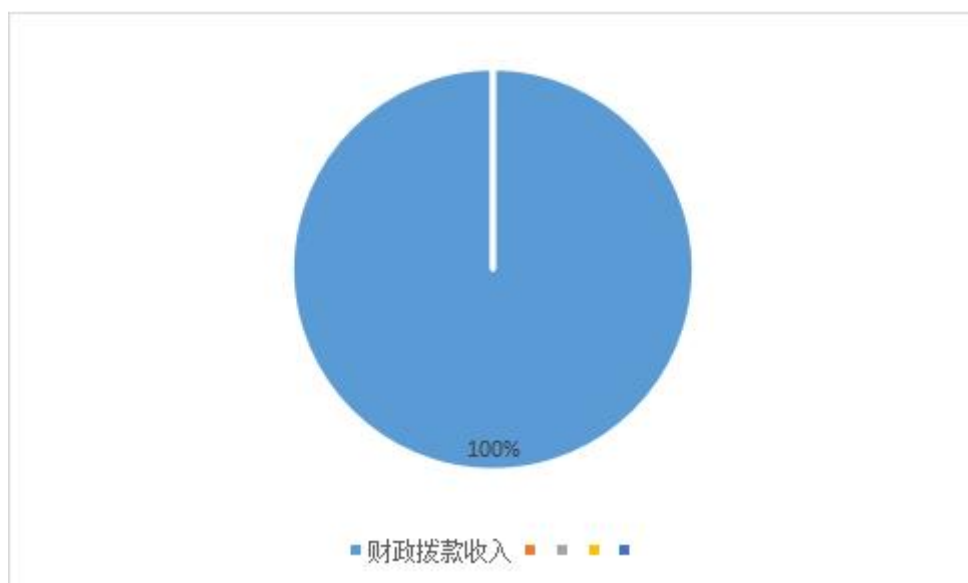
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 391.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 66.93 万元，下降 14.61 %，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。其中：财政拨款收入 391.01 万元，占本年收入 100 %。

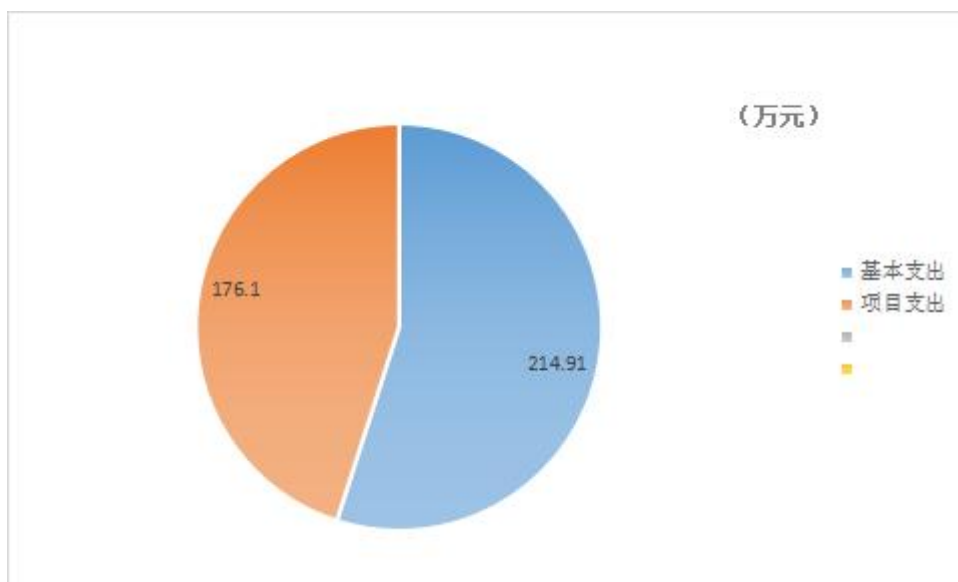
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 391.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 66.93 万元，下降 14.61 %，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。其中：基本支出 214.91 万元，占本年支出 54.96 %；项目支出 176.1 万元，占本年支出 45.04 %。

图 3：支出决算结构

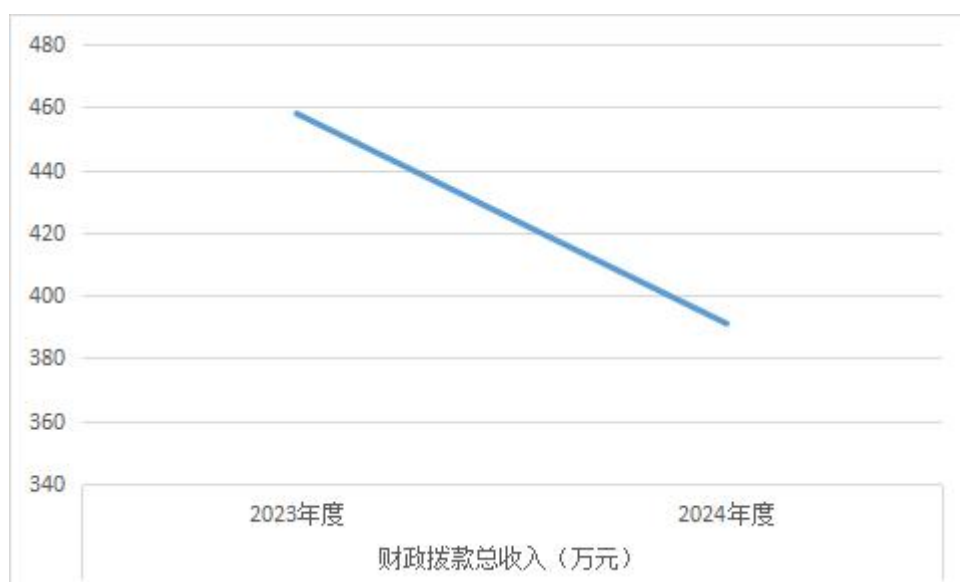


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 391.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.93 万元，下降 14.61 %。主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 391.01 万元，比 2023 年度决算数减少 66.93 万元。减少主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.93 万元，下降 14.61 %。主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，所以削减预算，以节省开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 214.91 万元，占 54.96 %。主要是用于主要用于、机构运转。

2. 项目支出(类) 176.1 万元，占 45.04 %。主要是用于流浪乞讨人员救助，未成年人保护。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.62 万元，支出决算为 391.01 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 214.91 万元，项目支出 176.1 万元。项目支出主要用于流浪乞讨人员救助 76.24 万元，主要成效是对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；项目名称未成年人保护项目支出 20 万元，主要成效是对留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护；项目名称救助工作经费项目支出 60 万，主要成效负责我站便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.91 万元，其中：人员经费 211.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
- 2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
- 3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区救助管理站机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区救助管理站政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区救助管理共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目的开展取得预期效果。

(二) 单位整体支出自评结果

2024 年在区民政局的正确领导下，我单位党组高度重视，认真贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示，不断提高政治站位，主动担当作为，年初制定的各项目标任务已全面完成，流浪乞讨人员救助、未成年人保护各项工作取得新进展、新成效。始终坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，紧跟群众期盼，盯紧薄弱环节，对标对表，认真履行职责，各项工作有序推进、各项指标完成。

(三) 项目支出自评结果

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 391.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.04%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过整体绩效评价，以及单项项目自评，包括第三方机

构对 2024 年重点项目的绩效评价工作，根据评价结果，我单位要进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面不漏项，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管，尽可能平衡救助审核程序的简化和救助对象真实性的严控。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我站严格贯彻执行国务院、民政部等相关部门的文件精神，按照“自愿求助、无偿救助”的原则，全体干部职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的求助接待、管理服务、宣传教育、护送返乡、主动劝导救助等工作。今年（截止至今）共救助各类流动困难群众 330 人，其中男性 217 人，女性 113 人，流浪未成年人 26 人，加大寻亲力度，利用人脸识别技术寻亲成功 25 例。圆满的完成了预定工作计划和上级交办的任务，未发生重大责任事故和安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动	继续做好强化街面巡查工作，每日常态化出动救助车辆 2 台次，工作人员 6 人次，特别是主次干道、桥梁涵洞、商业街区和集贸市场周边等重点部位，严防高低温路倒事故。在“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项行动开展期间共计发放（站外）救助物资 98 份，流浪乞讨人员和流浪未成年人救助率 100%，坚决杜绝因夏季高温和低温寒冷天气时节（每年春节前后和 7、8 月高温期间）而导致的工作不到位、救助不及时等责任事故。	完成
2	乡村振兴	坚持重点突破、分类实施，认真落实“双进双服务”活动和“三个一”服务要求，	完成

	工作	我站看望了龙潭社区 10 户困难对象和王家河街道 48 户困难对象。为他们送去了食用油、大米、棉被、棉衣棉裤,认真落实支部联系“三个一”制度,把帮扶政策落实到每户困难户家中。此项工作有针对性地帮助解决困难群众的实际困难,努力取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的良好效果。	
3	未成年人保护工作	黄陂区救助管理站（未成年人社会保护中心）以维护未成年人的合法权益、保障未成年人的健康发展为理念,切实把留守儿童关爱保护工作和困境儿童帮扶保障工作落到实处,积极组织困境儿童和农村留守儿童关爱保护活动并委托第三方服务机构对蔡店街、姚集街、长岭街、罗汉街、李集街、王家河街、蔡榨街以及木兰乡进行未保工作开展试点。今年 4 月,救助管理站（未成年人社会保护中心）根据前期收集的学生情况,到黄陂区姚集街道李集小学和姚集小学开展以“爱心激燃山区教育 真情点亮幸福人生”为主题的助学慰问活动。向孩子们送去了校服、大米和食用油。活动以“爱心激燃山区教育”为载体,围绕困境儿童需求,有针对性地开展调研,解决困境儿童的实际困难,把党和政府的温暖送到儿童身边,既达到了宣传效果,又推动了实际工作,有效提升了困境儿童关爱服务水平。 金秋送爽,丹桂飘香,在国庆 75 周年即将到来之	完成

		际，武汉市黄陂区救助管理站党支部、黄陂区未成年人社会保护中心积极落实黄陂区民政局重点工作部署，进一步加强困境及留守儿童的关爱工作。9月下旬，联合黄陂区民政局、黄陂区楚馨社工组织开展了主题为“为发展助力 做先锋有我·助爱团圆 善在黄陂”的慰问助学活动，一同走进姚集街道李集小学，为该校70名困境未成年人送去文具、书包等学习用品，并与学校领导和部分困境儿童代表进行亲切交流，详细了解其家庭情况，鼓励他们乐观向上，提醒学校不要忽视了对孩子们思想品德方面的培养，做好孩子们的监护和保护工作，保证孩子们全面健康成长，并鼓励孩子们要勇于面对困难，树立良好的生活信心，保持积极向上的学习态度，学会自立、自强。	
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市黄陂区救助管理站
2024 年度整体绩效自评结果

一、单位整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

武汉市黄陂区救助管理站 2024 年度部门年初预算为 405.62 万元，调整后预算数为 391.01 万元，决算报告决算支出数 391.01 万元，执行率达 100%。

项目名称		救助工作经费						
主管部门		武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）			项目实施单位		武汉市黄陂区救助管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	60	60	100	20		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	经济成本		稳步降低	稳步降低	20	

年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	本单位工作人员	≤6 人	≤6 人	10
		质量指标	保障区救助管理站正常工作的开展。	是	是	10
	效益 指标	社会效益指标	履行救助站的救助职能,保护流浪乞讨人员的生存权利	≥100%	≥100%	20
		社会效益指标	通过实施流浪乞讨人员的救助行为,帮助其解决临时困难,体现政策优越性	不断提高	不断提高	10
	满意度 指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥95%	≥95%	9
总分	99					

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）			项目实施单位		武汉市黄陂区救助管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	76.25	76.25	100	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	经济成本		稳步降低	稳步降低	15	
	产出 指标	数量指标	政策兜底范围内的流浪乞讨人员保障覆盖率		≥100%	≥100%	15	
		质量指标	流浪乞讨人员查找比对正确率		≥95%	≥95%	15	
		时效指标	时效指标		≤30 分钟	≤30 分钟	15	
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助率		≥100%	≥100%	5	

	效益指标	社会效益指标	帮助流浪乞讨人员解决临时困难体现政策优越性	不断提高	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	≥98%	9
总分	99					

项目名称		未成年人保护						
主管部门		武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）			项目实施单位		武汉市黄陂区救助管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	20	100	20		
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本	经济成本		稳步降低	稳步降低	15	
	产出指标	数量指标	政策兜底范围内的未成年人保障覆盖率		≥100%	≥100%	15	
		质量指标	区内未成年人救助率		≥95%	≥95%	15	
		时效指标	城区内救助时效		≤30 分钟	≤30 分钟	15	
	效益指标	社会效益指标	人民群众知晓满意度		≥98%	≥98%	5	
		社会效益指标	加强区内未成年人的保护工作		≥95%	≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助未成年人满意度		≥98%	≥98%	9	

	标					
总分	99					

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：(须填写)

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	
2		表格格式	(二) 文字及图形排版规范。	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	
4			(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	
13			(七) 表格数据是否完整。	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	
36	三、公开时间	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	
42			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	
44			(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传递给市财政局对口业务处室和国库处。	
45		时间安排	(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	
50			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	