

附件 1:

2024 年度
长春市九台区救助管理站部门决算

2025 年 11 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、 绩效评价情况说明

十一、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 稳定社会治安
2. 净化社会环境
3. 对流入社会痴呆傻精神变及弃学儿童和无家可归流浪人员进行救助救治护送返乡。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设 5 个科室。分别为救助管理科、儿童救助中心、办公室、后勤保障科、网络信息科。

纳入长春市九台区救助管理站 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区救助管理站

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市九台区救助管理站					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.35	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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	464.18
	9		九、卫生健康支出	39	42.90
	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	39.88
	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	544.66	本年支出合计	57	546.97
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	52.77	年末结转和结余	59	50.46
总计	30	597.43	总计	60	597.43

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。

二、收入决算

		收入决算表							公开02表
部门：长春市九台区救助管理站									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		544.66	544.35					0.31	
208	社会保障和就业支出	461.87	461.56					0.31	
20802	民政管理事务	427.23	426.92					0.31	
2080299	其他民政管理事务支出	427.23	426.92					0.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23						
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48						
20820	临时救助	5.41	5.41						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.41	5.41						
210	卫生健康支出	42.90	42.90						
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90						
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90						
221	住房保障支出	39.88	39.88						
22102	住房改革支出	39.88	39.88						
2210201	住房公积金	39.88	39.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：长春市九台区救助管理站								金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		546.97	520.72	26.25				
208	社会保障和就业支出	464.18	437.93	26.25				
20802	民政管理事务	428.10	408.70	19.40				
2080299	其他民政管理事务支出	428.10	408.70	19.40				
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23					
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48					
20820	临时救助	6.85		6.85				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.85		6.85				
210	卫生健康支出	42.90	42.90					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90					
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90					
221	住房保障支出	39.88	39.88					
22102	住房改革支出	39.88	39.88					
2210201	住房公积金	39.88	39.88					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：长春市九台区救助管理站							金额单位：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	544.35	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	462.43	462.43		
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90		
	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	39.88	39.88		
	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	544.35	本年支出合计	59	545.22	545.22		
年初财政拨款结转和结余	28	51.33	年末财政拨款结转和结余	60	50.46	50.46		
一般公共预算财政拨款	29	51.33		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	595.67	总计	64	595.67	595.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：长春市九台区救助管理站						金额单位：万元	
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		545.22	520.40	490.91	29.49	24.81	
208	社会保障和就业支出	462.43	437.62	408.12	29.49	24.81	
20802	民政管理事务	427.79	408.38	378.89	29.49	19.40	
2080299	其他民政管理事务支出	427.79	408.38	378.89	29.49	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23			
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	28.75			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48			
20820	临时救助	5.41				5.41	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.41				5.41	
210	卫生健康支出	42.90	42.90	42.90			
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	42.90			
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	42.90			
221	住房保障支出	39.88	39.88	39.88			
22102	住房改革支出	39.88	39.88	39.88			
2210201	住房公积金	39.88	39.88	39.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春市九台区救助管理站						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.03	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.26	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	16.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.35			
人员经费合计		490.91	公用经费合计			29.49		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：长春市九台区救助管理站							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。							
本单位不涉及此项业务							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：长春市九台区救助管理站					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。					
本单位不涉及此项业务					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：长春市九台区救助管理站												金额单位：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	
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。												
本单位不涉及此项业务												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年流浪乞讨救助支出							
实施单位	长春市九台区救助管理站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	15.00	0.00	0.00	0.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	15.00	0.00	0.00	0.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流浪乞讨、未成年人救助保护医疗、安			流浪乞讨、未成年人保护医疗安置、交通伙食等完成年初的目标				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	差旅费	=40元	40元		20	20
	产出指标	数量指标	巡逻次数	=15次	15次		10	10
		质量指标	服务质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	救助及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	救助率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
汇总得分：								90
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年度救助用车维护费							
实施单位	长春市九台区救助管理站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流浪乞讨、未成年人救助保护医疗、安			流浪乞讨、未成年人保护医疗安置、交通伙食等完成年初的目标				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	每辆车费用标准	3万元	3万元		20	20
	产出指标	数量指标	救助用车数量	3辆	3辆		10	10
		质量指标	服务质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	救助及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	救助率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
汇总得分：								100
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年救助运行水电等							
实施单位	长春市九台区救助管理站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	3.36	3.36	3.36	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流浪乞讨、未成年人救助保护医疗、安			流浪乞讨、未成年人保护医疗安置、交通伙食等完成年初的目标				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	办公费金额	=3.36万元	=3.36万元		20	20
		产出指标	数量指标	拨付水费数量	=12次	12次		10
	质量指标		服务质量	=100%	100%		10	10
	时效指标		救助及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	救助率	=100%	100%		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10	
汇总得分：							100	
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年度流浪乞讨服务员工资							
实施单位	长春市九台区救助管理站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	6.22	6.22	6.22	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	6.22	6.22	6.22	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流浪乞讨、未成年人救助保护医疗、安			流浪乞讨、未成年人保护医疗安置、交通伙食等完成年初的目标				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	服务员工资额	=6.22万元	6.22万元		20	20
		产出指标	数量指标	服务员人数	=3人	3人		10
	质量指标		服务质量	=100%	100%		10	10
	时效指标		救助及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	救助率	=100%	100%		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10	
汇总得分：							100	
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

第三部分 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、支总计均为 544.66 万元、546.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.98 万元、46.69 万元，上升 9%、9.33%。主要原因：工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 544.66 万元，其中：财政拨款收入 544.35 万元，比上年增加 45 万元，上升 9.01%，主要是工资调标；其他收入 0.31 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 6.06%，主要是银行利率下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 546.97 万元，其中：基本支出 520.72 万元，比上年增加 48.01 万元，上升 10.16%，主要是工资调标；项目支出 26.25 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 4.79%，主要是厉行节约，水电费减少。

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、支总计均为 544.35 万元、545.22 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45、45.42 万元，上升 9.01%、9.09%。主要原因工资调标。

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 545.22 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 45.42 万元，上升 9.09 %。主要原因：工资调标。

（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 545.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 462.43 万元，占 84.82 %；卫生健康支出（类）支出 42.9 万元，占 7.87 %；住房保障支出（类）支出 39.88 万元，占 7.31%。

（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 671.76 万元，支出决算为 545.22 万元，完成年初预算的 81.16%。其中：

1. 一社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 451.24 万元，支出决算为 427.79 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 47.52 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时合理预留指标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是单位未参保。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 12 %，决算数小于预算数的主要原因是单位未缴纳失业保险。

5. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 5.41 万元完成年初预算的 36.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时合理预留指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 47 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时合理预留指标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 84.85 %，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时合理预留指标。

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 520.4 万元，其中：

人员经费 490.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 29.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、维修费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度没有此项业务支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度没有此项业务支出

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 18.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.41%。组织对“流浪乞讨救助支出”等 4 个，共涉及资金 18.58 万元。

2. 我单位本年度不涉及转移支付资金。

（二）项目绩效自评结果

流浪乞讨救助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度。

救助车辆运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度。

机构运行水电等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度。

流浪乞讨服务员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是 满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是 建立绩效制度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位是事业单位不涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

本单位是事业单位不涉及此项业务。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区救助管理站共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、2080299-其他民政管理事务支出：反应除上述以外其他用于民政管理事务的支出。

九、2082002—流浪乞讨救助支出：反应用于生活无着落的其他流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十、2101102—事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、2210201—住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。