

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,043,812.18	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	1,989,661.61
	9		九、卫生健康支出	39	89,138.25
	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	108,012.00
	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	2,043,812.18	本年支出合计	57	2,186,811.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	142,999.68	年末结转和结余	59	
总计	30	2,186,811.86	总计	60	2,186,811.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,043,812.18	2,043,812.18						
			社会保障和就业支出	1,846,661.93	1,846,661.93						
			行政事业单位养老支出	219,763.04	219,763.04						
		2080502	事业单位离退休	132,428.00	132,428.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,335.04	87,335.04						
		20820	临时救助	1,626,898.89	1,626,898.89						
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,626,898.89	1,626,898.89						
		210	卫生健康支出	89,138.25	89,138.25						
		21011	行政事业单位医疗	89,138.25	89,138.25						
		2101102	事业单位医疗	48,298.35	48,298.35						
		2101103	公务员医疗补助	40,839.90	40,839.90						
		221	住房保障支出	108,012.00	108,012.00						
		22102	住房改革支出	108,012.00	108,012.00						
		2210201	住房公积金	101,640.00	101,640.00						
		2210203	购房补贴	6,372.00	6,372.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
合计			2,186,811.86	1,443,812.18	742,999.68			
208	社会保障和就业支出		1,989,661.61	1,246,661.93	742,999.68			
20805	行政事业单位养老支出		219,763.04	219,763.04				
2080502	事业单位离退休		132,428.00	132,428.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87,335.04	87,335.04				
20820	临时救助		1,769,898.57	1,026,898.89	742,999.68			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1,769,898.57	1,026,898.89	742,999.68			
210	卫生健康支出		89,138.25	89,138.25				
21011	行政事业单位医疗		89,138.25	89,138.25				
2101102	事业单位医疗		48,298.35	48,298.35				
2101103	公务员医疗补助		40,839.90	40,839.90				
221	住房保障支出		108,012.00	108,012.00				
22102	住房改革支出		108,012.00	108,012.00				
2210201	住房公积金		101,640.00	101,640.00				
2210203	购房补贴		6,372.00	6,372.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,043,812.18	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	1,989,661.61	1,989,661.61		
	9		九、卫生健康支出	41	89,138.25	89,138.25		
	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	108,012.00	108,012.00		
	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	2,043,812.18	本年支出合计	59	2,186,811.86	2,186,811.86		
年初财政拨款结转和结余	28	142,999.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	142,999.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,186,811.86	总计	64	2,186,811.86	2,186,811.86		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站		项目															
支出功能分类科目编码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	142,999.68		142,999.68	2,043,812.18	1,443,812.18	600,000.00	2,186,811.89	1,443,812.18	1,276,203.03	167,609.15	742,999.68					
208	社会保障和就业支出	142,999.68		142,999.68	1,846,661.93	1,246,661.93	600,000.00	1,989,661.61	1,246,661.93	1,079,052.78	167,609.15	742,999.68					
20805	行政事业单位养老支出				219,763.04	219,763.04		219,763.04	219,763.04	219,335.04	428.00						
2080502	事业单位离退休				132,428.00	132,428.00		132,428.00	132,428.00	132,000.00	428.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				87,335.04	87,335.04		87,335.04	87,335.04	87,335.04							
20820	临时救助	142,999.68		142,999.68	1,626,898.89	1,026,898.89	600,000.00	1,769,898.57	1,026,898.89	859,717.74	167,181.15	742,999.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142,999.68		142,999.68	1,626,898.89	1,026,898.89	600,000.00	1,769,898.57	1,026,898.89	859,717.74	167,181.15	742,999.68					
210	卫生健康支出				89,138.25	89,138.25		89,138.25	89,138.25	89,138.25							
21011	行政事业单位医疗				89,138.25	89,138.25		89,138.25	89,138.25	89,138.25							
2101102	事业单位医疗				48,298.35	48,298.35		48,298.35	48,298.35	48,298.35							
2101103	公务员医疗补助				40,839.90	40,839.90		40,839.90	40,839.90	40,839.90							
221	住房保障支出				108,012.00	108,012.00		108,012.00	108,012.00	108,012.00							
22102	住房改革支出				108,012.00	108,012.00		108,012.00	108,012.00	108,012.00							
2210201	住房公积金				101,640.00	101,640.00		101,640.00	101,640.00	101,640.00							
2210203	购房补贴				6,372.00	6,372.00		6,372.00	6,372.00	6,372.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,140,602.03	302	商品和服务支出	148,661.15	310	资本性支出	18,948.00
30101	基本工资	58,254.00	30201	办公费	42,320.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242,360.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18,948.00
30103	奖金	153,179.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	402,810.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,335.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,902.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40,839.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,280.74	30211	差旅费	4,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101,640.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135,601.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,655.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	135,601.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,656.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13,654.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,799.56	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	370.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18,206.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,276,203.03	公用经费合计					167,609.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开附表

部门：云南省玉溪市救助管理站

金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出年初、年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市救助管理站

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
						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的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省玉溪市救助管理站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	42,208.00	36,454.56
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,208.00	25,799.56
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	26,208.00	25,799.56
3. 公务接待费	7	16,000.00	10,655.00
（1）国内接待费	8	—	10,655.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	126
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：我单位属于二级单位，无部门整体支出			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：云南省玉溪市救助管理站

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				—				
2023				—				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		—					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：我单位属于二级单位，无部门整体支出								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：云南省玉溪市救助管理站

主管部门	玉溪市民政局			实施单位	云南省玉溪市救助管理站		
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	得分
	年度资金总额	132.57	74.30	74.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	132.57	60.00	60.00		100.00	
	上年结转资金		14.30	14.30		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；采用政府购买服务的方式，对救助对象提供24小时全天候站内照料服务和教育矫治，提升救助管理服务水平。			2021年玉溪市救助站共救助336人次，保障他们的基本生活和生命财产安全，为他们提供了站内照料、医疗救治、寻亲等服务，并积极协助他们成功返乡。2021年共救助未成年人48人次，有效履行好临时监护责任，及时安全地护送他们返乡。但仍然存在工作人员缺乏专业技能、数量偏少的问题，在提供教育矫治、心理辅导、法律援助等方面存在不足。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数(人次)	>=	800	人/人次	336人次	10.00	4.00	受疫情影响，人员流动受阻，救助量减少。下一步，市救助站将继续秉持自愿求助、无偿救助的原则，及时有效救助生活无着的流浪乞讨等需要帮助的人员。
产出指标	数量指标	保障流浪乞讨人员的及时安全送返，实现流浪乞讨人员应救尽救	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	<=	5	分钟	5分钟	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人数救助率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	接到流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发生流浪人员饿死、冻死率	<=	0	人次	0人次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、大怪解救人员、家暴受害者等提供临时住宿	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。