

2021 年度武汉市救助管理站决算

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市救助管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市救助管理站 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市救助管理站 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市救助管理站概况

一、单位主要职能

武汉市救助管理站（武汉市流浪未成年人救助保护中心）（以下简称“市救助站”）主要职责是提供救助服务和管理，对在城市生活无着落的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益；保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作，维护社会和谐稳定。

二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市救助管理站决算由本单位决算组成。

三、单位人员构成

武汉市救助管理站在职实有人数 73 人，其中：参照公务员法管理 73 人。

第二部分 武汉市救助管理站 2021 年度决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市救助管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,467.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5,955.88
	9		九、卫生健康支出	40	271.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	239.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,467.55	本年支出合计	58	6,467.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	60	1.63
总计	31	6,469.17	总计	62	6,469.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市救助管理站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,467.55	6,467.54					0.01
208		社会保障和就业支出	5,955.89	5,955.88					0.01
20805		行政事业单位养老支出	339.70	339.70					
2080502		事业单位离退休	241.09	241.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
20807		就业补助	460.42	460.42					
2080799		其他就业补助支出	460.42	460.42					
20820		临时救助	5,155.77	5,155.77					0.01
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5,155.77	5,155.77					0.01
210		卫生健康支出	271.81	271.81					
21011		行政事业单位医疗	271.81	271.81					
2101102		事业单位医疗	111.37	111.37					
2101103		公务员医疗补助	160.44	160.44					
221		住房保障支出	239.86	239.86					
22102		住房改革支出	239.86	239.86					
2210201		住房公积金	156.88	156.88					
2210202		提租补贴	34.06	34.06					
2210203		购房补贴	48.92	48.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市救助管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
208		社会保障和就业支出	5,955.88	1,936.03	4,019.85			
20805		行政事业单位养老支出	339.70	339.70				
2080502		事业单位离退休	241.09	241.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20807		就业补助	460.42		460.42			
2080799		其他就业补助支出	460.42		460.42			
20820		临时救助	5,155.77	1,596.33	3,559.43			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5,155.77	1,596.33	3,559.43			
210		卫生健康支出	271.81	271.81				
21011		行政事业单位医疗	271.81	271.81				
2101102		事业单位医疗	111.37	111.37				
2101103		公务员医疗补助	160.44	160.44				
221		住房保障支出	239.86	239.86				
22102		住房改革支出	239.86	239.86				
2210201		住房公积金	156.88	156.88				
2210202		提租补贴	34.06	34.06				
2210203		购房补贴	48.92	48.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,467.54	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	5,955.88	5,955.88		
	9		九、卫生健康支出	41	271.81	271.81		
	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	239.86	239.86		
	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	6,467.54	本年支出合计	59	6,467.54	6,467.54		
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	6,467.54	总计	64	6,467.54	6,467.54		

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。

27行=（1+2+3）；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+32+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

单位：武汉市救助管理站

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,467.54	2,447.69	4,019.85
208	社会保障和就业支出		5,955.88	1,936.03	4,019.85
20805	行政事业单位养老支出		339.70	339.70	
2080502	事业单位离退休		241.09	241.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.47	94.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.14	4.14	
20807	就业补助		460.42		460.42
2080799	其他就业补助支出		460.42		460.42
20820	临时救助		5,155.77	1,596.33	3,559.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出		5,155.77	1,596.33	3,559.43
210	卫生健康支出		271.81	271.81	
21011	行政事业单位医疗		271.81	271.81	
2101102	事业单位医疗		111.37	111.37	
2101103	公务员医疗补助		160.44	160.44	
221	住房保障支出		239.86	239.86	
22102	住房改革支出		239.86	239.86	
2210201	住房公积金		156.88	156.88	
2210202	提租补贴		34.06	34.06	
2210203	购房补贴		48.92	48.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	1,733.48	302	商品和服务支出	403.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.51	30201	办公费	23.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.23	30202	印刷费	0.60	30703	国内债务发债费用	
30103	奖金	624.68	30203	咨询费		310	资本性支出	17.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.56
30107	绩效工资		30205	水费	10.53	31003	专用设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	30206	电费	28.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	12.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.37	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.20	30209	物业管理费	92.08	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.96	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	156.88	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.76	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.62	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	293.91	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	33.64	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	208.10	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）金		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	45.24	30227	委托业务费	26.26			
30308	助学金		30228	工会经费	31.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.48			
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	29.15			
	人员经费合计	2,027.39					公用经费合计	420.30

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市救助管理站

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
7.70		3.30		3.30	4.40	0.83		0.83		0.83	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市救助管理站

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	
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。

6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市救助管理站本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			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收入支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

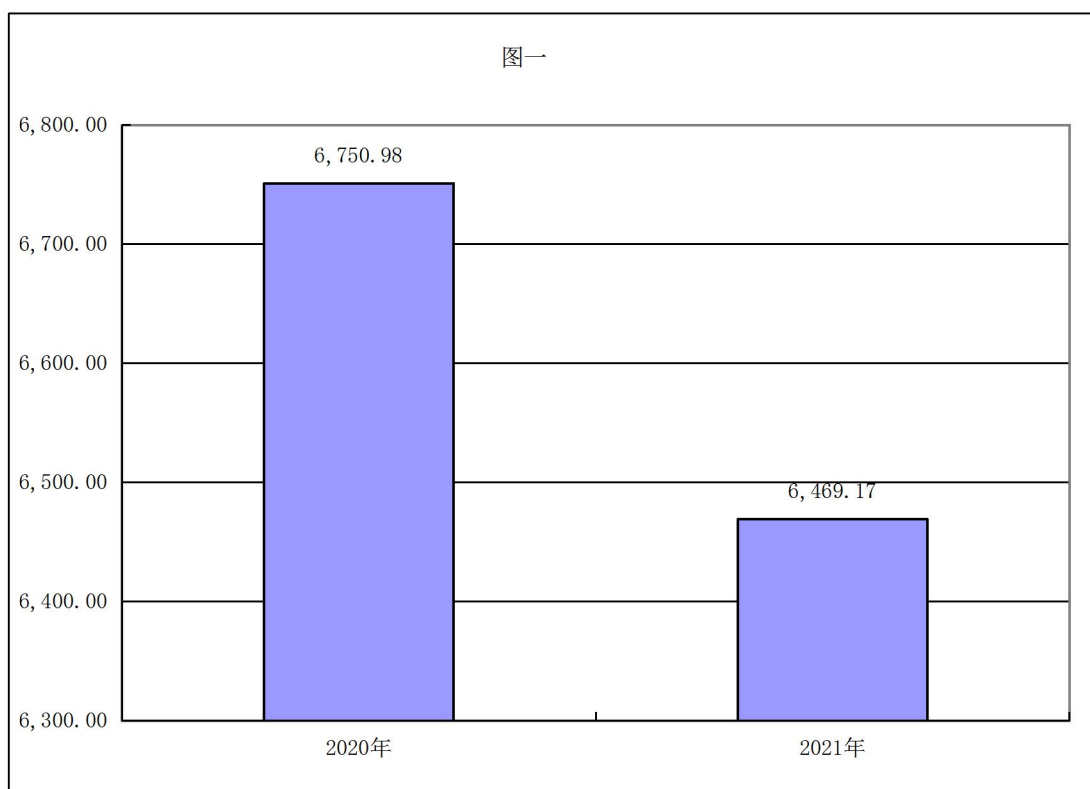
说明：武汉市救助管理站本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市救助管理站 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6469.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 281.81 万元，下降 4.3%，主要原因是 2021 年疫情，救助流浪乞讨人员数量减少，收支较 2020 年减少。

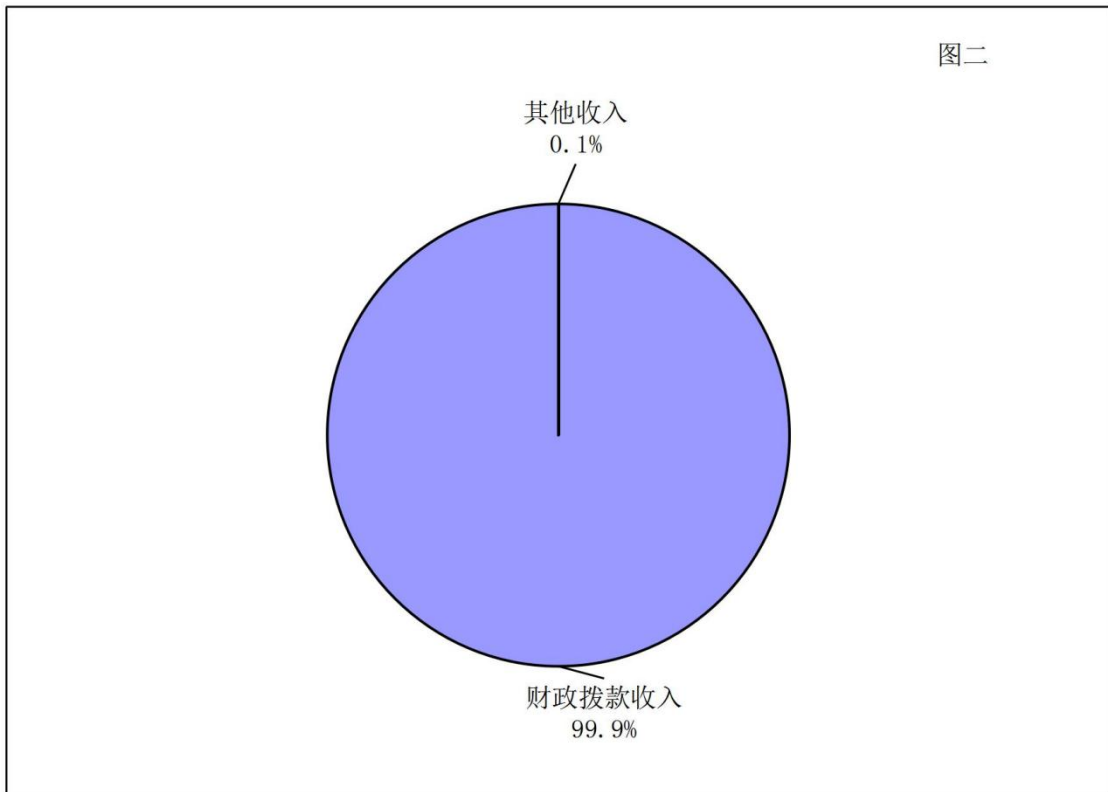
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6467.55 万元。其中：财政拨款收入 6467.54 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.1%。

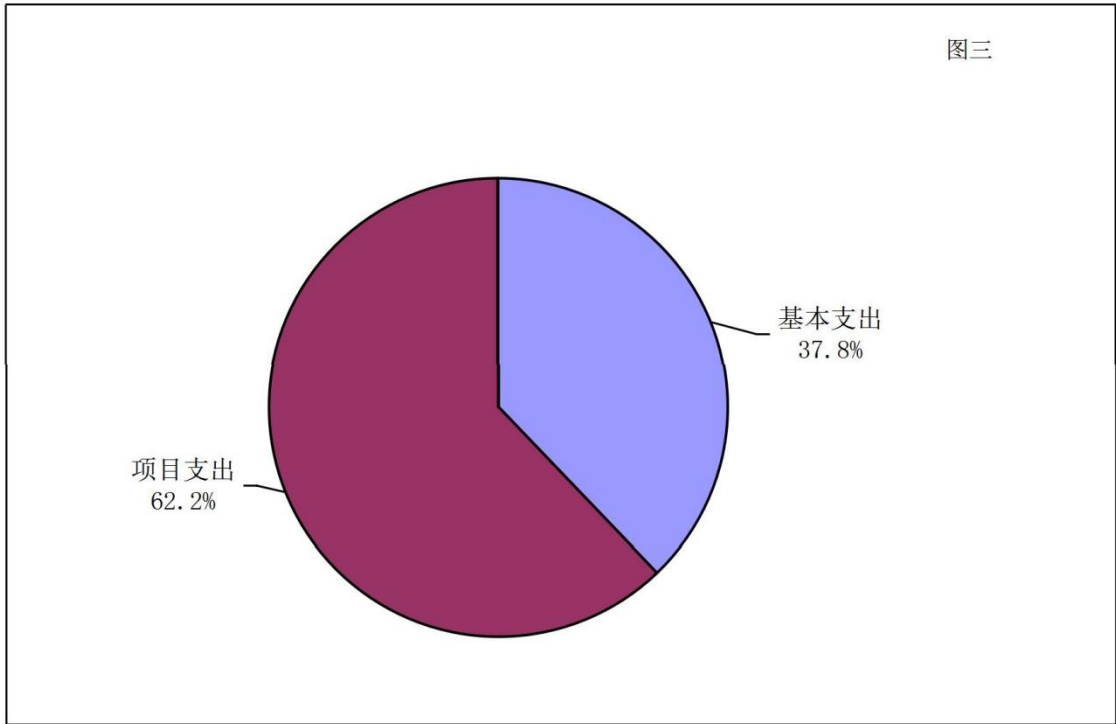
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6467.54 万元。其中：基本支出 2447.69 万元，占本年支出 37.8%；项目支出 4019.85 万元，占本年支出 62.2%。

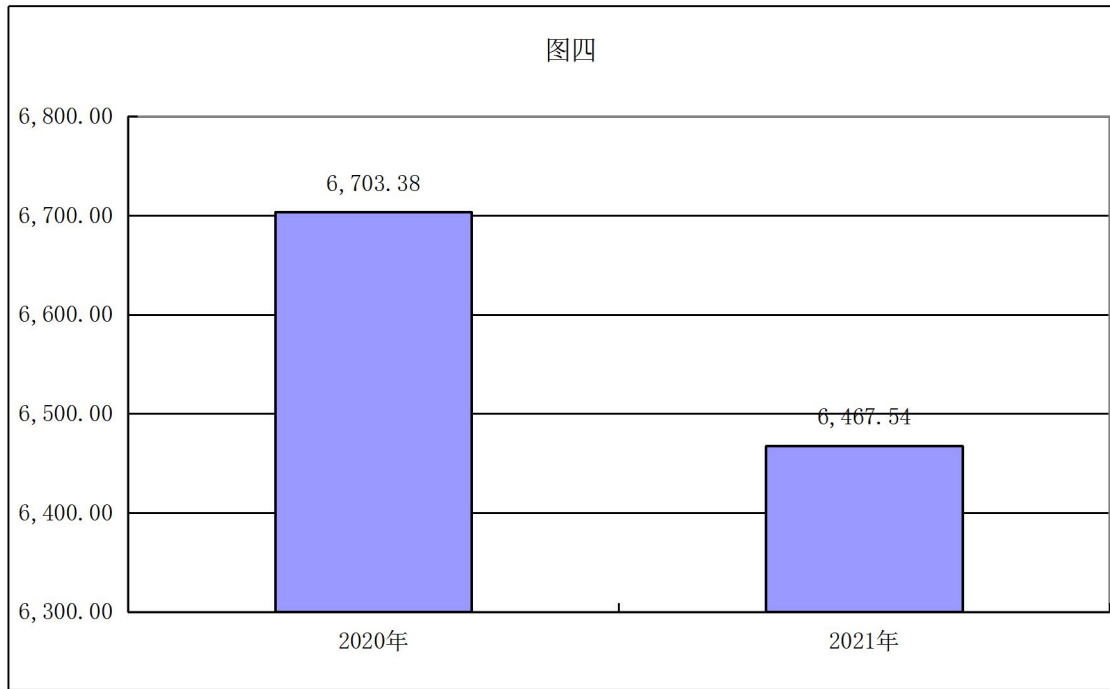
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6467.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.12 万元，下降 4.2%。主要原因是 2021 年疫情，救助流浪乞讨人员数量减少，收支较 2020 年减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6467.54 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 236.84 万元，下降 3.5 %。主要原因是 2021 年疫情，救助流浪乞讨人员数量减少，收支较 2020 年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6467.54 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 5955.88 万元，占 92.1 %；

卫生健康(类)支出 271.81 万元，占 4.2 %；

住房保障(类)支出 239.86 万元，占 3.7 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4961.82 万元，支出决算为 6467.54 万元，完成年初预算的 130.3%。其中：基本支出 2447.69 万元，项目支出 4019.85 万元。项目支出主要用于流浪乞讨人员救助支出 3130.92 万元，主要成效保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作运行，维护社会和谐稳定；救助业务管理经费 888.93 万元，主要成效为保证流浪人员救助工作正常开展的开支，以及协理员、聘用护士工资发放、社保缴纳、职工体检。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4524.74 万元，支出决算为 5955.88 万元，完成年初预算的 131.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加中央转移支付 1700 万元用于流浪乞讨人员救助支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 272.37 万元，支出决算为 271.81 万元，完成年初预算的 99.8%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 235.18 万元，支出决算为 239.86 万元，完成年初预算的 102.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为新增 10 名职工，2 名军转干部，在职转退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2447.69 万元，其中：

人员经费 2027.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 420.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市救助管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市救助管理站 1 个参公单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.7 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 10.8%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 25.2%；其中：(1)公务用车运行费 0.83 万元，

完成年初预算的 25.2%，比年初预算减少 2.47 万元，主要原因是严格按照规定使用公车。主要用于公务车日常运行，其中：车辆保险费 0.4 万元；车辆维修费 0.4 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 16 辆。

2. 武汉市救助管理站 2020 年度未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。

3. 武汉市救助管理站 2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是因疫情原因，本单位本年度无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度，武汉市救助管理站无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度，武汉市救助管理站无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市救助管理站机关运行经费支出 420.30 万元，比 2020 年度增加 6.32 万元，增长 1.5%。主要原因是物业管理费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市救助管理站政府采购支出总额 753.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程

支出 64.62 万元，政府采购服务支出 686.07 万元。授予中小企业合同金额 753.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 753.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市救助管理站共有车辆 16 辆，其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆。

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 2021 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 2 个，资金 4027.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成年初制定绩效目标。

(二) 项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个二级项目。

1. 流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评综述：项目预算 3660.02 万元，执行 3130.92 万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效益是：一是救助制度体系进一步完善；二是救助服务质量不断提升，切实保障救助对象基本权益；三是多部门联合参与，激发救助事业新活力。发现的问题及原因：一是绩效目标不够科学，绩效指标约束力不够；二是预算指标

调整幅度较大；三是预算编制精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化绩效管理，加强落实上级下发的支出绩效考评机制，建立事中监督，事后考核体系；二是加强财政资金预算编制，不断提高财政资金使用效益；三是科学合理设置绩效指标，通过绩效管理工作考核，提升整体管理水平。

2. 救助业务管理经费项目绩效自评综述：救助业务管理经费项目绩效自评综述：项目预算1018.15万元，执行888.93万元，完成预算的87.3%。主要产出和效益是：一是救助业务管理水平稳步提升，站内运转良好；二是救助事业健康稳步发展。发现的问题及原因：一是预算约束力不强，执行有偏差；二是预算编制科学性、精准性不够，三是工作方法不能完全满足现有情况。下一步改进措施：一是加强业务部门对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到业务活动中；二是加强对预算资金执行的监督力度；三是推进试点工作上台阶。推进心理服务试点建设，畅通心理健康渠道，不断调高流浪乞讨人员心理健康意识和心理健康水平，维护救助对象基本权益。

（三）绩效自评结果应用情况。

我单位认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。夯实预算绩效管理制度基础，健全分行业分领域分层次的核心绩效指

标和标准体系。强化绩效目标编制管理，一般公共预算、政府性基金等全部纳入绩效目标编报范围。提高绩效目标编制质量，突出项目核心产出和效果。加强单位绩效自评，如实反映绩效目标实现结果，不断提高评价质量。将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。加强资金使用效率，提高预算编制精准度，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目，不编报或少编报预算，对预算资金合理规划，对预算执行合理安排。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、提升救助服务质量。

（一）在常态化疫情防控上不遗余力。为做好在站受助人员照料工作，严格执行消杀措施，做到疫情防控规范化、常态化。疫情封闭式管理期间，多方协调组织落实了每 15 天一次全体职工及在站受助人员核酸检测，督促在岗职工新冠疫苗应接尽接。草拟出台了《武汉市救助管理站疫情防控工作指南》，打造我站“四区三通道”防疫工作机制。常态化疫情防控的经验做法在安徽、上海得到宣传，提供了“武汉范本”。

（二）在救助专项行动上创新方式。救助机构开放日首次建立起特邀监督员制度，主动接受社会各界监督。联合开展支部主题党日活动，给街头困境群众送清凉。“寒冬送温暖”专项行动，与寒潮应急响应工作同步部署按照“应救尽救，一个不漏”的原则，依法保障流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员的合法权益。

二、破解安置难题。

（一）开展救助寻亲。坚持多渠道全方位找寻，让受助人员与家人团聚；

（二）推进落户安置。查清身份的长期滞留人员实行落户安置开展人员身份核查和户口登记管理工作，让多名滞留人员正式落户武汉。

三、完善管理制度。

（一）在党风廉政建设工作上加强组织。扎实开展了“七个一”党史学习教育，组织全体党员干部深入学习十九届五中、六中全会精神，深入开展好“党风廉政建设宣传教育月”活动。规范开展“双评议”工作和行风连线工作，严守政治纪律和政治规矩，严格日常管理监督，紧盯“四风”新动向，密切关注各种隐形变异的新表现。

（二）围绕“标准化建设”工作建章立制。组织工作体制机制建设、标准体系构建、标准编制、标准宣贯实施培训等。出台各项规章制度，推动管理不断规范化、标准化。

四、关爱儿童保护。

（一）开通武汉市 12349 儿童救助保护热线。开设 12349 儿童保护热线，主要受理各类侵害未成年人权益案件线索、儿童生活困难求助、儿童心理问题疏导情绪抚慰等、儿童救助保护相关政策法规咨询、帮扶转介服务和其他涉及民政部门职责的儿童救助保护情形。

（二）为儿童救助保护政策建言。参加《未成年人救助 保护机构管理办法（征求意见稿）》研讨会，对相关条款提 出了修改意见。组织完成了两项市级地方标准《困境未成年人保护服务规范》《困境未成年人风险等级划分与评定》的 征求意见稿，为儿童救助保护工作打造法律框架。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升救助服务质量	常态化疫情防控不遗余力、救助专项行动创新方式	<p>一是在常态化疫情防控上不遗余力。为做好在站受助人员照料工作，严格执行消杀措施，做到疫情防控规范化、常态化。疫情 封闭式管理期间，落实全体职工及在站受助人员核酸检测，督促 在岗职工新冠疫苗应接尽接。草拟出台了《武汉市救助管理站疫 情防控工作指南》，打造我站“四区三通道”防疫工作机制。二是在救助专项行动上创新方式。救助机构开放日首次建立起特邀监督员制度，主动接受社会各界监督。联合开展支部主题党 日活动，给街头困境群众送清凉。“寒冬送温暖”专项行动，与寒潮应急响应工作同步部署按照“应救尽救，一个不漏”的原则，依法保障流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员的合法权益。</p>
2	破解安置难题	开展救助寻亲、推进落户安置	<p>一是开展救助寻亲。坚持多渠道全方位找寻，让受助人员与家人团聚；</p> <p>二是推进落户安置。查清身份的长期滞留人员实行落户安置开展人员身份核查和户口登记管理工作，让多名滞留人员正式落户 武汉。</p>
3	完善管理制度	在党风廉政建设工作上加强组织、围绕“标准化建设”工作建章立制	<p>一是在党风廉政建设工作上加强组织。（一）扎实开展了“七个一”党史学习教育，组织全体党员干部深入学习十九届五中、六中全会精神，深入开展好“党风廉政建设宣传教育月”活动。规范开展“双评议”工作和行风连线工作，严守政治纪律和政治规矩，严格日常管理监督，紧盯“四风”新动向，密切关注各种隐形变异的新表现。</p> <p>二是围绕“标准化建设”工作建章立制。组织工作体制机制建设、标准体系构建、标准编制、标准宣贯实施培训等。出台各项规章制度，推动管理不断规范化、标准化。</p>
4	关爱儿童保护	开通武汉市 12349 儿童救助保护热线、为儿童救助保护政策建言	<p>一是开通武汉市 12349 儿童救助保护热线。开设 12349 儿童保护热线，主要受理各类侵害未成年人权益案件线索、儿童生活困 难求助、儿童心理问题疏导情绪抚慰等、儿童救助保护相关政策 法规咨询、帮扶转介服务和其他涉及民政部门职责的儿童救助保 护情形。</p> <p>二是为儿童救助保护政策建言。参加《未成年人救助保护机构管理办法（征求意见稿）》研讨会，对相关条款提出了修改意见。 组织完成了两项市级地方标准《困境未成年人保护服务规范》《困境未成年人风险等级划分与评定》的征求意见稿，为儿童救助保护工作打造法律框架。</p>

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)其他收入：指单位取得的除“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。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(九)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,包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2021 年度流浪乞讨人员救助经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年流浪乞讨人员救助经费项目综合评分为 96 分，基本完成预定目标，达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年流浪乞讨人员救助经费项目预算总额3660.02 万元，预算执行 3130.92 万元，执行率 85.5%。

2. 完成的绩效目标

2021 年流浪乞讨人员救助经费项目由我站独立完成。绩效指标共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，产出效果良好，基本完成预期目标。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标不够科学，绩效指标约束力不够。社会组织绩效考核达标率偏低，主要原因是行业等客观因素容易导致绩效目标准确度不高，执行有偏差。

2. 预算指标调整幅度较大。个别指标存在无预算支出、内部调剂使用情况。

3. 预算编制精准性有待进一步提高。需进一步提高预算编制的科学性、准确性，提升财政资金使用效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 强化绩效管理，加强建立支出绩效考评机制，建立事中监督，事后考核体系。

2. 加强财政资金预算编制，按照预算用途使用预算资金，不断提高财政资金使用效益。

3. 科学合理设置绩效目标，通过绩效管理工作考核，促进全站业务能力提升，提升救助管理水平。

4. 围绕“弱有所扶”，兜底夯基，对生活无着的流浪、乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。

二、2021 年度救助业务管理经费项目自评表

2021 年度救助业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉市救助管理站

项目名称	救助业务管理经费					
主管部门	武汉市民政局	项目实施单位			武汉市救助管理站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1018.15	888.93	87.31%	17.46	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	协理员体检人次	153 人次	100%	5
			聘用护士体检人次	3 人次	100%	5
			公益性岗位就业人数	153 人	100%	5
			聘用专业护士人数	3 人	100%	5
			救助设施设备维修完成率	100%	100%	5
			聘用律师团队人数	≥2	100%	5
			标准化建设地标数	2	100%	5
	质量指标	救助设备完好率	≥95%	100%	5	
		网站安全运行率	100%	100%	5	
		标准化建设达标	是	是	4	
	时效指标	基础设施维修、维护改造工程及时完成率	≥95%	100%	4	
		信访事项按时办结率、回复率	100%	100%	4	
计划工作完成及时性		每季度按时完成	100%	4		

	成本指标	预算支出控制率	≤100%	97%	2
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，共筑和谐文明城市	是	是	4
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	2
年度项目绩效总目标		保障单位业务运行运转正常，确保全年绩效目标任务完成			9
总分	95.46 分				
偏差大或目标未完成原因分析	我站站聘用制职工年初预算人数为 156 人，本年度实际平均月人次为 147 人，月平均减少 9 人，另我站 2020 年度聘用制职工工资发放周期为 2020 年 2 月-2021 年 1 月，我站 2021 年起，调整工资发放年周期为当年 1-12 月，故我站 2021 年聘用制职工实际发放工资为 11 个月。				
改进措施及结果应用方案	一是强化绩效管理，加强支出绩效考评机制；二是提高预算编制科学性和精准性；三是根据项目进展情况对资金使用情况进行考评，及时发现存在问题，让项目资金执行符合年初预算社保用途。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。