

2024年度广州市花都区救助管理站部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区救助管理站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区救助管理站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：广州市花都区救助管理站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区救助管理站概况

一、单位主要职责

广州市花都区救助管理站的主要职责是：负责辖区内（含白云机场）流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助；向流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容；向前来求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物、生活必需品及返乡车票和途中费用；发现辖区内的精神病人转送至精神病医院进行救治，在其病情稳定后帮助精神病救助人员与其亲属或者流出地民政部门联系及时护送其返乡；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；对在街面及站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、单位机构设置

广州市花都区救助管理站是花都区民政局下设科级事业单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，本年机构无增减变化。

三、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。

第二部分：广州市花都区救助管理站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,685.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,527.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,685.77	本年支出合计	57	1,685.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,685.77	总计	60	1,685.77

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,685.77	1,685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.98	1,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,422.70	1,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,422.70	1,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,685.77	606.47	1,079.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.98	448.68	1,079.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,422.70	343.41	1,079.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,422.70	343.41	1,079.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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	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	1,685.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,527.98	1,527.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.79	157.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,685.77	本年支出合计	59	1,685.77	1,685.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,685.77	总计	64	1,685.77	1,685.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,685.77	606.47	1,079.30
208	社会保障和就业支出	1,527.98	448.68	1,079.30
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20820	临时救助	1,422.70	343.41	1,079.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,422.70	343.41	1,079.30
221	住房保障支出	157.79	157.79	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区救助管理站

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	514.78	302	商品和服务支出	44.83
30101	基本工资	60.22	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	231.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	41.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.06
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	561.64		公用经费合计	44.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市花都区救助管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区救助管理站2024年度总收入1,685.77万元，其中本年收入1,685.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,685.77万元，比上年决算数增加291.53万元，增长20.9%。主要变动情况：一是支付2023年体检费、广告宣传费、桶装水费用、根据三级救助站要求统一着装的要求配置，我单位今年制作了救助工作人员服务一批；二是由于2024年精神病人增多，在医院治疗康复后护送返乡，护送人数增加，导致差旅费用增加；三是支付了2023年尚未支付的电梯、消防、空调设施维护费、站内部分修缮工程费；四是按合同规定需要支付塌坑降沉观测第二期费用；五是支付2023年应付未付购买服务人员款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区救助管理站2024年度总支出1,685.77万元，其中本年支出1,685.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.47万元，比上年决算数减少2.89万元，下降0.5%。主要变动情况：厉行节约，减少办公费和购置办公设备的支出。

2. 项目支出1,079.3万元，比上年决算数增加294.42万元，增长37.5%。主要变动情况：一是支付2023年体检费、广告宣传费、桶装水费用、根据三级救助站要求统一着装的要求配置，我单位今年制作了救助工作人员服务一批；二是由于2024年精神病人增多，在医院治疗康复后护送返乡，护送人数增加，导致差旅费用增加；三是支付了2023年尚未支付的电梯、消防、空调设施维护费、站内部分修缮工程费；四是按合同规定需要支付塌坑降沉观测第二期费用；五是支付2023年应付未付购买服务人员款项。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区救助管理站2024年度财政拨款收入合计1,685.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,685.77万元，比上年决算数增加291.53万元，增长20.9%；主要变动情况：一是支付2023年体检费、广告宣传费、桶装水费用、根据三级救助站要求统一着装的要求配置，我单位今年制作了救助工作人员服务一批；二是由于2024年精神病人增多，在医院治疗康复后护送返乡，护送人数增加，导致差旅费用增加；三是支付了2023年

尚未支付的电梯、消防、空调设施维护费、站内部分修缮工程费；四是按合同规定需要支付塌坑沉降观测第二期费用；五是支付2023年应付未付购买服务人员款项；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区救助管理站2024年度财政拨款支出合计1,685.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,685.77万元，比年初预算数减少93.07万元，下降5.2%；主要变动情况：一是支付2023年体检费、广告宣传费、桶装水费用、根据三级救助站要求统一着装的要求配置，我单位今年制作了救助工作人员服务一批；二是由于2024年精神病人增多，在医院治疗康复后护送返乡，护送人数增加，导致差旅费用增加；三是支付了2023年尚未支付的电梯、消防、空调设施维护费、站内部分修缮工程费；四是按合同规定需要支付塌坑沉降观测第二期费用；五是支付2023年应付未付购买服务人员款项；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024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

广州市花都区救助管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.87万元，完成全年预算9.2万元的96.4%，比上年决算数减少2.06万元，下降18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决

算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.87万元，完成预算9.2万元的96.4%，比上年决算数减少2.06万元，下降18.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.87万元，完成预算9.2万元的96.4%，比上年决算数减少2.06万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024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，全年实际支出比上年有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约的要求，公务车费用支出相应减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.87万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常街面巡逻救助、护送受助人员返乡。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费

用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出44.83万元，比上年决算数减少1.59万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额99.25万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出4.23万元、政府采购服务支出94.54万元。授予中小企业合同金额90.28万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额90.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1685.77万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1685.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项方面坚持紧扣救助工作的实际；绩效目标坚持效益化，花钱必问效贯穿项目管理始终；在指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行组织上、制度上的保障保证专人管理，对项目资金的分配、下拨、使用、实行流程跟踪；对出现的资金滞留、进度不畅，及时跟进，形成规范的操作程序和科学的评价体系，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理的规范和资金使用效益的提高，取得监督、控制、管理的效果，较好地发挥了预算资金在保障流浪乞讨人员合法权益和落实社会救助政策的重要作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了救助运行经费项目等4个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1685.77万元，执行数1685.77万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，2024年度我单位

累计救助流浪乞讨人员和临时遇困群众1239人次，为受助对象提供相应需求的生活救助、医疗救助、购票返乡等，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。落实社会救助政策，成效明显，为建设文明花都、和谐花都发挥了积极作用。项目管理按照规章制度严格把关，项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：大部分流浪乞讨人员受助意愿不强。目前流浪乞讨人群主要以“职业乞讨”、打短工露宿、因生活失意或家庭变故外出流浪人员为主，大部分具备自我生存能力，不愿接受甚至抵触政府救助，长期滞留街面对城市形象和公共秩序造成一定影响。下一步改进措施主要是：进一步推进救助管理工作有机融入基层社会治理体系。针对流浪乞讨人员进站受助意愿不强的现实情况，依托基层社会治理体系，建立完善人员信息档案，通过分类施策、综合治理，引导流浪乞讨人员融入正常社会生活。持续优化桥底、公园等开放空间管理，避免流浪人员聚集露宿，有效防范和化解相关风险隐患。

救助运行工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为635.88万元，执行数为635.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目管理制度建设完善，各项绩效措施落实较为到位，总体可达到预期绩效目标。如期完成总体目标，认真做好救助工作，上街劝导、引导护送流浪乞讨人员到救助站求助，宣传流浪乞讨人员救助政策，加强流浪人员救助工作力度，提高救助管理工作水平，确保我站救助日常工作的运行。为我区经济发展打造干净、整洁、平安、有序城市环境发挥积极作用。截至

2024年度，我站长期滞留人员共6人，其中，广州圣泉医院3人，花都区人民医院1人，救助管理站内2人。项目严格按照相关工作规范进行管理，年内未发生任何违规操作情况；认真落实“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，积极对流浪、乞讨人员实施救助，救助工作做好做细，有效维护“干净、整洁、平安、有序”的城市治安环境。项目绩效自评得分为97.77分，评级为优。发现的问题及原因主要是：流浪乞讨精神障碍患者身份甄别困难。大部分精神障碍患者没有身份信息，且言语交流困难，导致寻亲返乡工作压力大，存在较大安全隐患。同时，由于区救助站没有设立警务室，没法联入公安网进行身份查询，导致该部分人员身份信息更加难以甄别。下一步改进措施主要是：一是持续优化专业救助服务；二是持续健全救助管理工作机制；三是持续推进源头治理，多层面、多渠道推动流出地切实履行源头治理责任、落实回归稳固措施；四是持续营造良好的社会氛围；五是全面强化街面巡查救助工作；六是有效落实源头治理工作；七是持续规范流浪精神病人救助工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。