

2024年度乌海市社会救助综合服务中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

主要职责是对街头流浪乞讨人员提供临时性救助；对求助人员进行身份甄别，帮助其联系亲友，提供衣、食、住、医、行无偿服务；对特殊人员及未成年人提供护送返乡服务；对流浪未成年人开展救助保护，思想、道德、法制、文化、技能等教育培训；积极帮助流浪未成年人回归主流社会，回到父母或监护人身边。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务室和财务室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市社会救助综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会救助综合服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，在市民政局的坚强领导下，我中心以高度的责任感和使命感，深入贯彻落实党的相关政策精神，扎实推进社会救助工作。通过不断优化服务流程、强化资源整合、提升人员素质等措施，全力保障流浪乞讨及临时遇困人员的基本权益。现将本年度业务工作总结如下：

一、救助工作开展情况

（一）精准实施救助，保障基本生活

按照以人为本，为民解困的工作理念，本着“自愿求助，无偿救助”的原则，严格按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的工作规范，严格落实“三个 24 小时”制度，即落实 24 小时值班制度，实行 24 小时接待服务，畅通 24 小时求助热线。对前来求助的流浪乞讨和临时遇困人员做到快速响应、精准识别、应救尽救。全年共救助 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次、未成年人 14 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。在救助过程中，充分考虑不同群体的特殊需求，为老年人提供更为贴心的生活照料和健康关怀，关注其身体状况；针对未成年人，积极联系其家属或相关监护机构，在站内为其提供安全舒适的居住环境；对于精神障碍人员，加强与专业医疗机构的协作，在保障其基本生活的同时，确保得到及时有效的精神治疗和心理疏导。

（二）专项行动推进，扩大救助成效

积极响应民政部相关通知精神，组织开展了一系列专项活动，取得了良好的社会效果。一是 2024 年 6 月 19 日举办救助管理机构开放日活动，主题为“携手相助，让救助更有温度”，同时启动“夏季送清凉”专项救助行动。活动发放宣传单 240 余张，接受群众咨询 30 余次，救助 7 名临时遇困人员，提供餐食和返乡凭证，拉近与市民距离，提高社会公众知晓率和参与度。二是街头救助行动扎实有效，结合“夏季送清凉”和“寒冬送温暖”活动，建立了更加完善的常态化街头

巡查机制。加大巡查力度和频次，累计出动车辆 69 车次、人员 152 人次，成功街面救助 51 人次，对城市街道、公园、车站、桥梁涵洞等重点区域进行地毯式排查。在高温和寒冷天气期间，提前准备防暑降温药品、保暖衣物和食品等物资，及时为街面流浪乞讨人员提供帮助，有效保障了流浪乞讨人员在极端天气下的生命安全和基本生活。

（三）强化安全管理，确保救助环境安全稳定

始终将安全生产作为重中之重，严格落实安全监管责任，确保救助工作在安全的环境下开展。积极开展民政系统安全生产治本攻坚三年行动，加强组织领导，完善工作机制。结合实际制定《乌海市社会救助综合服务中心安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，明确目标、任务和措施，确保行动有序推进。建立安全生产例会制度、定期检查制度、隐患排查治理制度、信息报送制度等工作机制，制定“三个清单”。每半年组织全体员工进行一次安全培训，宣传相关常识，掌握“一懂三会”。2024 年组织学习培训 6 次，培训人员 38 人次；开展应急演练 1 次，参加人数 9 人次；观看警示教育片 2 场，受教育人员 12 人次。积极响应民政部相关文件要求机构安全有序运行，近年来发生安全生产、食品安全、交通安全等冲击社会道德底线事件。

（四）科技助力救助，提升信息化水平

积极推进救助信息化建设，充分利用民政政务系统和救助管理信息系统，实现救助工作的数字化管理。借助“互联网+救助”模式，不断拓展寻亲渠道和手段。利用全国救助寻

亲网、微信公众号等平台，广泛发布寻亲信息，加强与公安部门、社会组织等的信息共享和协作配合。同时，运用人脸识别技术和大数据分析手段，对易走失人员信息进行有效甄别和管理，建立易走失人员台账现已登记 6 人，实现了对易走失人员的精准管控和源头治理，有效降低了流浪乞讨人员的重复出现率。现滞留 1 名受助人员，已办理完成落户手续正进行安置工作。

二、存在的问题

在政策执行过程中，部分工作人员对一些新出台的救助政策和法规理解不够深入，导致在实际工作中出现一些操作不规范的情况。社会力量参与救助工作的积极性虽然有所提高，但整体参与度仍然有限，且参与方式较为单一。在深度参与救助项目策划、实施和监督等方面还有很大的提升空间。

三、下一步工作计划

加强党建引领，将党的建设贯穿于救助工作的全过程，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。定期组织工作人员开展政治理论学习和业务培训活动，邀请政策专家、业务骨干进行授课，重点讲解新政策法规的要点和实际应用案例，通过案例分析、模拟操作等方式，加深工作人员对政策的理解和掌握程度，确保政策执行准确无误。鼓励工作人员参加各类专业资格考试和学术交流活动，提升其专业水平和综合素质。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市社会救助综合服务中心2024年度收入、支出决算总计均为701.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少207.15万元，下降22.80%，变动原因：乌海市流浪乞讨人员救助项目按工程进度支付，项目剩余资金结转至下年支付；与上年决算相比，收、支总计各增加401.26万元，增长133.72%。其中：

（一）收入决算总计 701.32万元。包括：

1.本年收入决算合计 701.14 万元。与上年决算相比，增加 401.26 万元，增长 133.81%，变动原因：用于支付乌海市流浪乞讨人员救助项目工程进度款、相关前期费用和原乌海市救助管理站修缮尾款及工程结算审核费用。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.18 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年无变动。

（二）支出决算总计 701.32万元。包括：

1.本年支出决算合计 701.14 万元。与上年决算相比，增加 401.26 万元，增长 133.81%，变动原因：用于支付乌海市流浪乞讨人员救助项目工程进度款、相关前期费用和原乌海市救助管理站修缮尾款及工程结算审核费用。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.18 万元。结转和结余事项：流浪乞讨人员救助支出 0.17 万元，财政拨款结转结余 0.01 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度本年收入决算合计 701.14 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 281.73 万元，占 40.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 419.41 万元，占 59.82%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

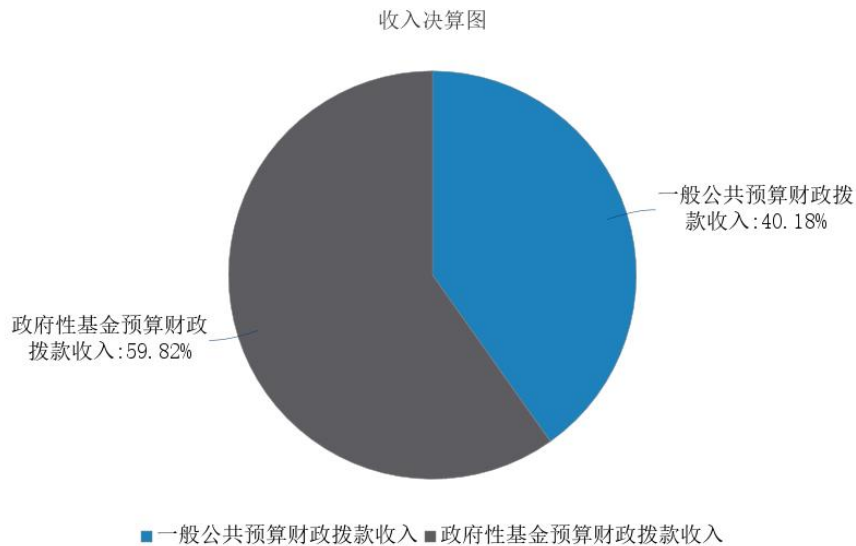


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度本年支出决算合计 701.14 万元，其中：

本年基本支出 160.74 万元，占 22.93%；其中，公用经费 22.41 万元，比上年决算相比，减少 0.33 万元，减少 1.47%，变动原因：我单位办公支出减少；

本年项目支出 540.40 万元，占 77.07%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

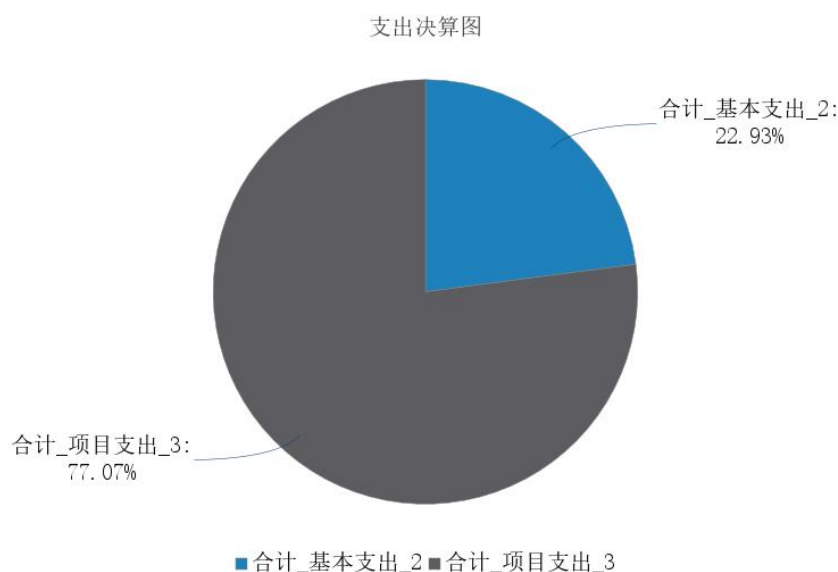


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 701.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 207.15 万元，下降 22.80%，变动原因：乌海市流浪乞讨人员救助项目按工程进度支付，项目剩余资金结转至下年支付；与上年决算相比，收、支总计各增加 401.26 万元，增长 133.72%，变动原因：用于支付乌海市流浪乞讨人员救助项目工程进度款、相关前期费用和原乌海市救助管理站修缮尾款及工程结算审核费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 281.73 万元。与年初预算 593.47 万元相比，完成年初预算的 47.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.80 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：工会经费与年初预算数相比无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 261.06 万元，与年初预算相比减少 312.7 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 4.6 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休人员公用经费未使用，年底财政收回。（理由稍微改改）

2. 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 12.31 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度养老基数调整，预算费用增加。

3. 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）。年初预算 6.16 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无职业年金做实缴费。

4. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 550.49 万元，支出决算 243.67 万元，完成年初预算

的 44.26%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市流浪乞讨人员救助项目按工程进度支付，项目剩余资金结转至下年支付。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.88 万元，与年初预算相比减少 0.01 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.89 元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度医保基数调整，预算费用减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.99 万元，与年初预算相比增加 0.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.02 万元，支出决算 11.99 元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年公积金基数调整，预算费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.74 万元，其中：

（一）人员经费 138.33 万元。主要包括：基本工资 40.93 万元、津贴补贴 40.57 万元、奖金 10.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.79 万元、职工基本医疗保险缴费 6.88

万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 11.99 万元、其他工资福利支出 8.1 万元、退休费 4.6 万元。

（二）公用经费 **22.41** 万元。主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.5 万元、取暖费 9.58 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 2.49 万元、其他交通费用 6.3 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 120.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 **16.68** 万元。主要包括：其他工资福利支出 16.68 万元，用于聘用人员工资社保费用。

（二）商品和服务支出 **32.30** 万元。主要包括：办公费 1 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.2 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 4.84 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他商品和服务支出 21.02 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **31.06** 万元。主要包括：救济费 31.06 万元。（项目有人员时写说明）

（四）资本性支出 **40.95** 万元。主要包括：办公设备购置 2 万元、基础设施建设 38.95 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.62 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的

98.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.14 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 88.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.62 万元，支出决算 1.60 万元，（按模板）与预算差异原因：公务接待严格控制接待标准和接待次数，实际支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.60 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，占 92.32%；公务接待费支出 0.12 万元，占 7.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年

12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待3批次，13人次，开支内容：主要用于接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：接待市外救助站护送人员。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算419.41万元。与上年决算相比，增加419.41万元，增长100%，变动原因：2024年新增乌海市流浪乞讨人员救助项目原乌海市救助管理站修缮项目。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出419.41万元，主要用于支付乌海市流浪乞讨人员救助项目工程进度款、相关前期费用和原乌海市救助管理站修缮尾款及工程结算审核费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度公用经费支出决算 22.41 万元，与上年决算相比，减少 0.33 万元，下降 1.45%，变动原因：严格执行政府过紧日子要求，压减支出。其中，机关运行经费支出决算 22.41 万元。比上年决算相比，增减少 0.33 万元，下降 1.45%，变动原因：严格执行政府过紧日子要求，压减支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度政府采购支出总额 714.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 708.20 万元、政府采购服务支出 3.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市社会救助综合服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市社会救助综合服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 434.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 528.06 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（写上有没有开展重点评价）

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市社会救助综合服务中心 2024 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1.救助管理业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.18 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 28.1 万元，完成预算的 80.29%。项目绩效目标完成情况：我中心严格按照国家和自治区要求，稳步提升了内部照

料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理等工作水平，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活权益。2024 年全年共救助 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次、未成年人 14 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。发现的主要问题及原因：绩效目标合理性中三级指标设置与项目实际支出情况关联度不高、质量指标描述不准确。下一步改进措施：重新整理预算绩效指标体系的设置逻辑。精准提炼最能反映工作成效的关键指标，剔除与预算项目关联度不高、不能真实反映项目成效的指标，确保绩效指标设置紧密围绕项目核心任务和预期效果。对预算项目进行全面细致梳理，明确项目的具体目标、实施内容、实施步骤、预期成果等。

2.未成年人保护业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心严格按照国家和自治区要求，稳步提升了内部照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理等工作水平，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活权益。2024 年共救助流浪乞讨和遇困人员 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。全年救助未成年人 14 人次，均回归社会和家庭。发现的主要问题及原因：绩效目标合理性中三级指标设置与项目实际支出情况关联度不高、

质量指标描述不准确。下一步改进措施：重新整理预算绩效指标体系的设置逻辑。精准提炼最能反映工作成效的关键指标，剔除与预算项目关联度不高、不能真实反映项目成效的指标，确保绩效指标设置紧密围绕项目核心任务和预期效果。对预算项目进行全面细致梳理，明确项目的具体目标、实施内容、实施步骤、预期成果等。

3.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.62 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 96.24%。项目绩效目标完成情况：我中心及时、足额发放聘用人员工资，保障聘用人员工作收入和工作效益，确保机构正常运行及提升服务质量。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：加强绩效制度建设、推进绩效运行监管。

4.乌海市流浪乞讨人员救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.22 分。全年预算数为 345 万元，执行数为 38.95 万元，完成预算的 11.29%。项目绩效目标完成情况：2024 年 9 月 30 日，乌海市流浪乞讨人员救助项目新建楼主体结构顺利通过验收，2024 年 12 月底除室外硬化、绿化（于 2025 年施工）其他工程已完工并达到工程验收标准。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度较慢，支付率较低。下一步改进措施：加强项目资金管理，优

化资金支付流程，明确各环节时间节点与责任人，提高资金支付效率。

5.2024 年中央困难群众救助补助资金（10 万元)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.15 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：流浪乞讨人员救助和未成年人年保护是一项社会兜底的工作。救助业务承担着对生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。我中心严格按照国家和自治区要求，稳步提升了内部照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理等工作水平，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活权益。2024 年全年共救助 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次、未成年人 14 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：加强绩效制度建设、推进绩效运行监管。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	救助管理业务费						
主管部门	乌海市民政局（部门）			实施单位	乌海市社会救助综合服务中心		
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	35	35	28.1	10	80.29	8.03
	其中：财	35	35	28.1	——	80.29	——

	政拨款										
	上年结转 资金						——			——	
	其他资金		0	0	0		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对流浪乞讨人员免费提供食物救助，提供住宿救助、提供流出地的返乡乘车救助、提供未成年人、老年人、精神病、智障等残疾人护送返乡救助工作等，保障受助人员基本生活权益，使受助人员得到妥善安置。					流浪乞讨人员救助和未成年人保护是一项社会兜底的工作。救助业务承担着对生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。我中心严格按照国家和自治区要求，稳步提升了内部照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理等工作水平，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活权益。2024 年全年共救助 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次、未成年人 14 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	基本生活设施	正向	大于 等于	1	5.00	床/人	5	5	
			救助服务受 助人员数量	正向	大于 等于	200	126.00	人次	5	3.15	
			提供受助人 员人均居住 面积	正向	大于 等于	4	4.00	平方米	5	5	
		质量指标	协助流浪乞 讨人员寻亲 返乡率	正向	大于 等于	96	98.00	%	5	5	
			流浪乞讨受 助人员及时 救助率	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5	
			教育矫治流 浪未成年人 率	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5	
		时效指标	完成救助人 员救助服务 时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			发现救助对 象保障及时 救助率	正向	大于 等于	95	98.00	%	5	5	
		成本指标	值班补贴	反向	小于 等于	5	0.80	万元	1	1	

		日常办公耗材成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	1	1		
		邮电费成本	反向	小于等于	1.62	1.62	万元	1	1		
		公务用车运行维护成本	反向	小于等于	1.48	1.48	万元	1	1		
		差旅费成本	反向	小于等于	1.8	1.04	万元	1	1		
		手续费	反向	小于等于	0.06	0.06	万元	1	1		
		水费成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	1	1		
		救助中心广告物料宣传成本	反向	小于等于	4	4.00	万元	1	1		
		救助区设施设备购置成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1		
		救助业务经费成本	反向	小于等于	16.04	14.90	万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本生活权益	正向	等于	100	100.00	%	15	15	
		可持续影响指标	对受助人员基本生活权益保障可持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10		
总分								100	96.18		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	未成年人保护业务费		
主管部门	乌海市民政局（部门）	实施单位	乌海市社会救助综合服务中心

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	10	10	10	10	10	100	100	10	10
		其中：财政拨款	10	10	10	10	——	100	100	——	——
		上年结转资金					——			——	——
		其他资金	0	0	0	0	——	0	0	——	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依法保护未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长。					2024 年共救助流浪乞讨和遇困人员 126 人次，其中男性 112 人次、女性 14 人次，老年人 28 人次，精神障碍人员 8 人次，医疗救助 11 人次、护送返乡 21 人次。全年救助未成年人 14 人次，均回归社会和家庭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救助保护未成年人数量	正向	大于等于	10	14.00	人次	8	8	
			未成年人家庭受益数量	正向	大于等于	10	14.00	个	7	7	
		质量指标	教育矫治未成年人率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			协助流浪未成年人寻亲返乡率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
			流浪未成年人及时救助率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	完成本年度未成年人救助保护工作时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			未成年人保护宣传教育时间	定性		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日		5	5	
		成本指标	未成年人保护业务经费成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5	
			未成年人保护活动广告物料宣传成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障受助未成年人生存的基本生活权益	正向	大于等于	100	100.00	%	15	15	

	标	可持续影响指标	对受助未成年人基本生活权益保障可持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		聘用人员工资									
主管部门		乌海市民政局（部门）				实施单位		乌海市社会救助综合服务中心			
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	32	16.5		15.88		10	96.24		9.62
		其中：财政拨款	32	16.5		15.88		——	96.24		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		及时、足额发放聘用人员工资，保障聘用人员工作收入和工作效益，确保机构正常运行及提升服务质量。					保障聘用人员工作收入和工作效益，确保机构正常运行及提升服务质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标方 向	年度 指标 值	实际完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	聘用人员工资发 放人数	反向	小于等 于	6	5.00	人	8	8	
			聘用人员社保缴 纳人数	反向	小于等 于	6	5.00	人	7	7	
		质量指标	聘用人员完成工 作合格率	正向	大于等 于	90	95.00	%	8	8	
			聘用人员工资足 额发放	定性		足额	足额		7	5	

		时效指标	聘用人员工作完成及时性	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
			完成工作时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	聘用人员工资	反向	小于等于	22	0.00	万元	5	5	
			聘用人员社保	反向	小于等于	10	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强社会救助服务经办力量	定性		有效增强	有效增强		15	15	
		可持续影响指标	保证基层社会救助经办能力持续增强	定性		有效增强	有效增强		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
	总分								100	97.62	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	乌海市流浪乞讨人员救助项目						
主管部门	乌海市民政局（部门）			实施单位	乌海市社会救助综合服务中心		
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	345	345	38.95	10	11.29	1.13
	其中：财政拨款	345	345	38.95	——	11.29	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年下半年开工建设完成消防工程，2024 年上半年完成原有救助楼加固改造,2024年下半年至 2025 年新建救助楼、完成附属用房维修等工程并进行项目验收结算。			2024 年 9 月 30 日，乌海市流浪乞讨人员救助项目新建楼主体结构顺利通过验收，2024 年 12 月底除室外硬化、绿化（于 2025 年施工）其他工程已完工并达到工程验收标准。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改建救助床位数量	正向	大于等于	99	63.00	张	8	5.09	
			支持社会福利类项目	正向	等于	1	1.00	个	7	7	
		质量指标	项目规划编制完整性和合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			按规定标明宣传标识	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	工作任务及时完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	3	3	
			资金在规定时间内下达	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			按时上报资金使用情况	正向	大于等于	100	100.00	%	3	3	
			按时向社会公告项目实施情况	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
		成本指标	总投资额	正向	等于	948.79	948.71	万元	5	5	
			自治区支持资金	正向	等于	315	315.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升流浪乞讨人员救助质量	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		可持续影响指标	流浪乞讨人员关爱服务水平	定性		有效提高	有效提高		10	10	
			维护经济社会稳定运行	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分								100	88.22		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)	
项目	2024 年中央困难群众救助补助资金（10 万元）

名称											
主管部门	乌海市民政局（部门）				实施单位	乌海市社会救助综合服务中心					
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	10		10	10	10	100		10		
	其中： 财政 拨款	10		10	10	——	100		——		
	上年 结转 资金					——			——		
	其他 资金	0		0	0	——	0		——		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对流浪乞讨人员免费提供食物救助；提供住宿救助、提供流出地的返乡乘车救助、提供未成年人、老年人、精神病、智障等残疾人护送返乡救助工作等，保障受助人员基本生活权益、使受助人员得到妥善安置。					流浪乞讨人员救助和未成年人保护是一项社会兜底的工作。救助业务承担着对生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。我中心严格按照国家和自治区要求，稳步提升了内部照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理等工作水平，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活权益。2024年全年共救助126人次，其中男性112人次、女性14人次，老年人28人次、未成年人14人次，精神障碍人员8人次，医疗救助11人次、护送返乡21人次。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	基本生活设施	正向	大于 等于	1	1.00	床/人	5	5	
			救助服务受 助人员数量	正向	大于 等于	200	126.00	人次	5	3.15	
			提供受助人 员居住面积	正向	大于 等于	4	4.00	平方米/每 人	5	5	
		质量 指标	协助流浪乞 讨人员寻亲 返乡率	正向	大于 等于	97	98.00	%	5	5	
			流浪乞讨受 助人员及时 救助率	正向	大于 等于	100	100.00	%	5	5	
			教育矫治流 浪未成年人 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	5	5	

	时效指标	完成救助人员救助服务时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
		受助人员基本生活保障成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	5	5	
		受助人员医疗救治成本	反向	小于等于	7	7.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益保障受助人员基本生活权益	正向	大于等于	100	100.00	%	15	15	
		可持续影响对受助人员基本生活权益保障可持续时间	正向	等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度受助人员满意程度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
	总分						100	98.15		

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2024 未开展重点项目绩效评价。（应该是以你上面写的几个里找个例子写吧）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按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。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雯雯 联系电话：0473-2880090

第五部分 单位决算表

见附件。