

2025 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、2025 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、法治、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、2025 年度单位主要工作完成情况

乌海市社会救助综合服务中心（乌海市未成年人保护中心）在市民政局的坚强领导下，始终坚守“自愿求助、无偿救助”“应救尽救”的工作原则，统筹推进流浪乞讨人员救助管理与未成年人保护两大核心工作，各项任务落地见效，民生保障底线持续

筑牢，为困难群众和受困儿童撑起一片温暖蓝天。

（一）流浪乞讨人员救助工作扎实推进

严格落实“三个 24 小时”制度，即 24 小时专人值班、24 小时接待求助人员、24 小时畅通求助热线，确保符合条件的服务对象第一时间获得救助。2025 年，共计救助 108 人次，其中男性 91 人次、女性 17 人次；涵盖未成年人 14 人、老年人 12 人、行动困难人员 6 人、残疾人 7 人、患病人员 2 人、危重病人 1 人，护送返乡 16 人，落户安置 1 人，切实保障生活无着和临时遇困人员的基本生活权益。

围绕“织密救助网络，筑牢安全底线”主题，于 6 月 19 日开展第十三个全国救助管理机构“开放日”活动。通过发放宣传资料 1200 余份、现场答疑互动等形式，吸引近 500 名群众参与，直观展示救助职能、工作流程与实践成果，进一步增进社会公众对救助工作的理解与支持，提升救助工作社会知晓度。

（二）未成年人保护工作成效显著

聚焦困境儿童成长需求，于 5 月 29 日举办“润心伴成长童心护未来”主题活动，组织工作人员深入海南区，为 22 名困境儿童送去读书卡、大米、食用油等慰问品，既提供物质帮扶，也给予精神关怀，助力儿童健康快乐成长。

为提升基层儿童工作者专业能力，于 8 月 15 日承办“2025 年第二轮流动儿童和留守儿童监测摸排启动仪式暨全市儿童督

导师、儿童主任培训班”，覆盖市、区未保工作人员及各街道（社区）儿童督导员、儿童主任 100 余人。培训结合理论讲解、案例分析等多元形式，围绕未保法规、个案处置、心理疏导等核心内容展开，进一步完善未成年人保护工作体系，夯实基层服务基础。

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 2025 年度收入、支出决算总计均为 412.08 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 274.99 万元，下降 40.02%，变动原因：本年度乌海市流浪乞讨人员救助项目建设支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 289.25 万元，下降 41.25%。其中：

（一）收入决算总计 412.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 411.89 万元。与上年决算相比，减少 289.25 万元，下降 41.25%，变动原因：本年度乌海市流浪乞讨人员救助项目建设支出减少。

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：与上年相比无变动。

(二) 支出决算总计 412.08万元。包括：

1.本年支出决算合计 411.89 万元。与上年决算相比，减少 289.25 万元，下降 41.25%，变动原因：本年度乌海市流浪乞讨人员救助项目建设支出减少。

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：与上年相比无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2025 年度本年收入决算合计 411.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 356.45 万元，占 86.54%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 55.45 万元，占 13.46%；

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%。

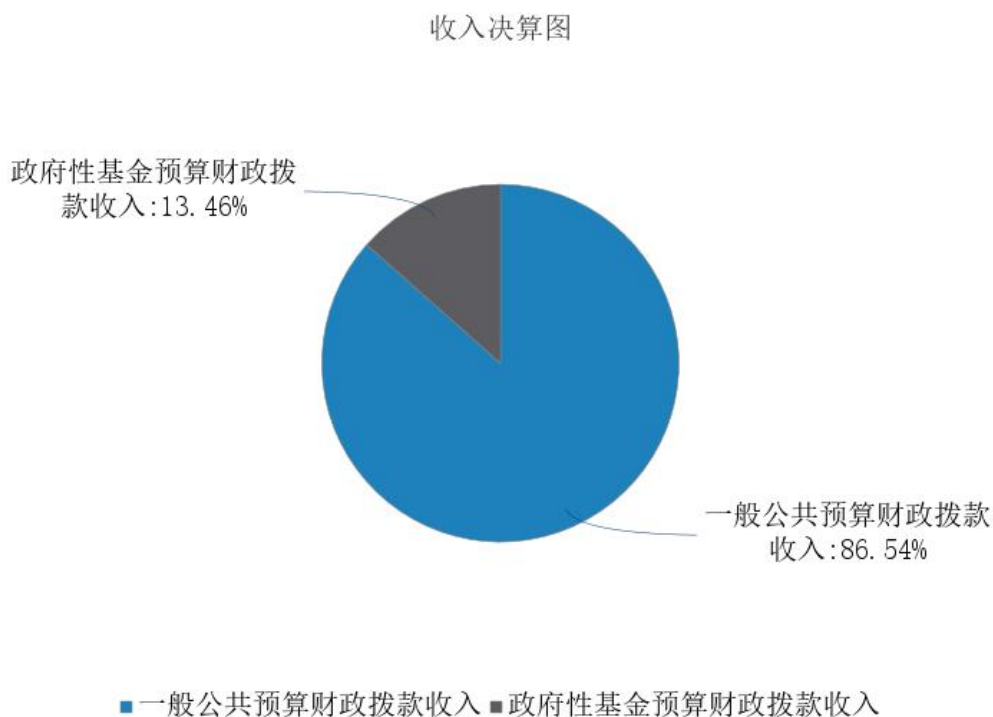


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2025 年度本年支出决算合计 411.89 万元，其中：

基本支出 167.90 万元，占 40.76%；其中，公用经费 23.95 万元,比上年决算相比，增加 1.55 万元，增长 6.91%，变动原因：专项工作与培训支出增加。

本年项目支出 244.00 万元，占 59.24%；

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%。

支出决算图

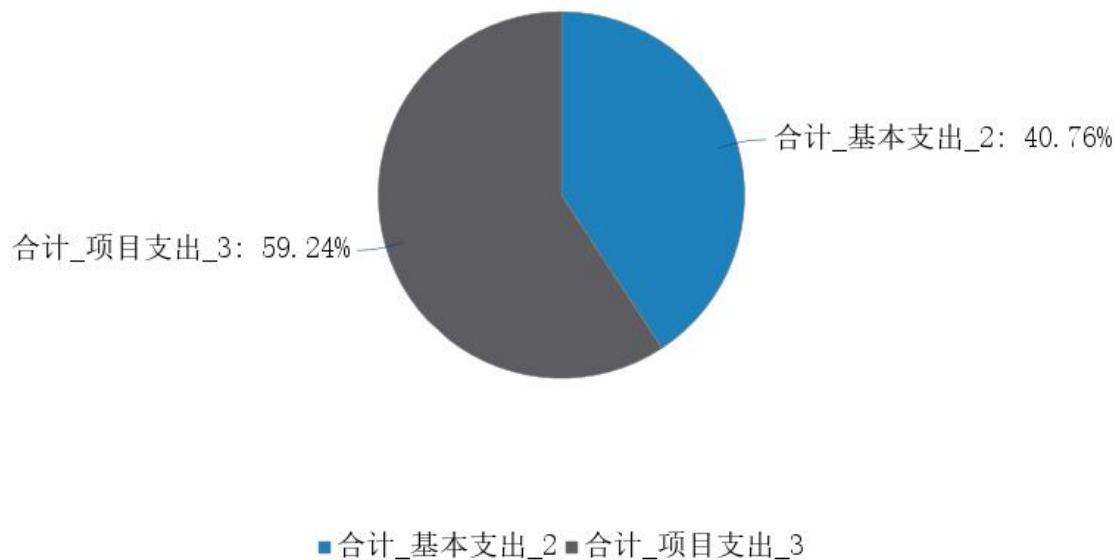


图2.支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 412.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 274.99 万元，下降 40.02%，变动原因：本年度乌海市流浪乞讨人员救助项目建设支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 289.24 万元，下降 41.24%，变动原因：本年度乌海市流浪乞讨人员救助项目建设支出减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 356.45 万元。与年初预算 578.42 万元相比，完成

年初预算的 61.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.07 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 2.07 万元，支出决算 2.07 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 331.70 万元，与年初预算相比减少 223.91 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 4.80 万元，支出决算 4.20 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年有 1 名退休人员停止发放待遇导致未完全支出。

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 14.16 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 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 7.08 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 529.57 万元，支出决算 312.97 万元，完成年初预算的 59.10%。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 7.87 万元，与年初预算相比减少 0.11 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 7.98 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 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 14.82 万元，与年初预算相比增加 2.05 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.76 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 167.90 万元，其中：

（一）人员经费 **143.94 万元**。主要包括：基本工资 34.13 万元、津贴补贴 54.88 万元、奖金 13.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.52 万元、职工基本医疗保险缴费 7.87 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 14.82 万元、退休费 4.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元等。

（二）公用经费 **23.95 万元**。主要包括：办公费 0.51 万元、取暖费 9.54 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 2.82 万元、其他交通费用 7.20 万元等。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 188.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 **9.26 万元**。主要包括：其他工资福利支出 9.26 万元，用于聘用人员工资社保费用等。

（二）商品和服务支出 **18.82 万元**。主要包括：办公费 0.05 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.00 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 1.39 万元、维修（护）费 0.14 万元、委托业务费 1.20 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他商品和服务支出 11.99 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 **39.47 万元**。主要包括：救济

费 39.47 万元，用于流浪乞讨人员救助支出等。

（四）资本性支出 121.01 万元。主要包括：基础设施建设 120.52 万元、无形资产购置 0.49 万元等。

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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.62 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 61.14%。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 0.90 万元，完成预算的 61.01%；公务接待费全年预算 0.14 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 62.50%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.99 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 0.90 万元，占 91.17%；公务接待费支出 0.09 万元，占 8.83%。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 0.90 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 0.90 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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，减少 0.58 万元，下降 38.99%，变动原因：持续压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出 0.09 万元。其中：国内公务接待支出 0.09 万元，接待 2 批次，7 人次，开支内容：接待市外救助站护送人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.04 万元，下降 28.98%，变动原因：公务接待严格控制接待标准和接待次数，实际支出减少。

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 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 55.45 万元。与上年决算相比，减少 363.96 万元，下降 86.78%，变动原因：乌海市流浪乞讨人员救助项目建

设支出减少。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 55.45 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。

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 2025 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、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2025 年度机关运行经费支出决算 23.95 万元。与上年决算相比，增加 1.55 万元，增长 6.91%，变动原因：专项工作与培训支出增加。

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 2025 年度政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.34%，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83.66%。

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 2025 年 12 月 31 日，本部门（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 2025 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 188.55 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 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55.45 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%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

（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 2025 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 6 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 93.95 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 21.86 万元，完成预算的 62.46%。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。2025 年全年共救助 108 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。

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 86.96 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 19.6%。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。2025 年共救助流浪乞讨和遇困人员 108 人次。全年救助未成年人 10 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。

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 90.68 分。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 71.23%。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、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、推进绩效运行监管。

4.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 82.81 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 99.91%。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。2025 年全年共救助 108 人次。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善的问题，导致绩效管理质量不高。下一步改进措施：加强绩效制度建设、推进绩效运行监管。

5.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 90.58 分。全年预算数为 345 万元，执行数为 120.52 万元，完成预算的 34.93%。项目绩效目标完成情况：2025 年 12 月底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。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		救助管理业务费项目										
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	35	35		21.86		10	62.46		6.25	
		其中：财政拨款	35	35		21.86		——	62.46		——	
		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					
		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，保障受助人员基本生活权益，使受助人员得到妥善安置。					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，保障受助人员基本生活权益，使受助人员得到妥善安置。2025 年全年共救助 108 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	床/人	5	5		
			救助服务受助人员数量	正向	大于等于	200	108	人次	5	2.7		
			提供受助	正	大	4	4	平方米	5	5		

			人员人均 居住面积	向	于等 于						
		质量指 标	协助流浪 乞讨人员 寻亲返乡 率	正向	大于等 于	96	96	%	5	5	
			流浪乞讨 受助人员 及时救助 率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			教育矫治 流浪未成 年人率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
		时效指 标	完成救助 人员救助 服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			发现救助 对象保障 及时救助 率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
		成本指 标	日常办公 耗材成本	反向	小于等 于	2	0.05	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	0.9	万元	1	1	
			差旅费成 本	反向	小于等 于	1.8	1.39	万元	1	1	
			手续费成 本	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	万元	1	1	
			救助中心 广告物料 宣传成本	反向	小于等 于	4	1.6	万元	1	1	
			救助区设 施设备购 置成本	反向	小于等 于	3	0.5	万元	1	1	

			救助业务经费成本	反向	小于等于	19.04	14.74	万元	2	2	
	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	%	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	年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	93.95	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		未成年人保护业务费项目										
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	10	10		1.96		10	19.6		1.96	
		其中：财政拨款	10	10		1.96		——	19.6		——	
		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					
		乌海市社会救助综合服务中心未成年人保护专项业务费用于流浪未成年人的救助业务。包括受助未成年人的衣、食、住、行、医。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。					乌海市社会救助综合服务中心未成年人保护专项业务费用于流浪未成年人的救助业务。包括受助未成年人的衣、食、住、行、医。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。2025 年共救助流浪乞讨和遇困人员 108 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	产出指	数量指标	救助保护未成年人数量	正向	大于等	10	10	人次	8	8		

标	标	质量指标	未成年人家庭受益数量	正向	大于等于	10	10	个	7	7	
			教育矫治未成年人率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			协助流浪未成年人寻亲返乡率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			流浪未成年人及时救助率	正向	大于等于	100	100	%	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	年	5	5	
			未成年人保护宣传教育时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		5	0	
		成本指标	未成年人保护业务经费成本	反向	小于等于	8	1.96	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	0	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	等于	100	100	%	15	15	
		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	年	15	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		总分							100	86.96	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		聘用人员各项保险									
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	13	13		9.26		10	71.23		7.12
		其中： 财政拨款	13	13		9.26		——	71.23		——
		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，保证基层社会救助经办能力持续增强。					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，保证基层社会救助经办能力持续增强。				
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	人	8	8	按照单位实有 聘用人员数量 进行发放。
			聘用人员 社保缴纳 人数	反向	小于等 于	6	5	人	7	7	按照单位实有 聘用人员数量 进行发放。
		质量指 标	聘用人员 完成工作 合格率	正向	大于等 于	90	90	%	8	8	
			聘用人员 工资足额 发放	定性		足额	足额		7	7	
		时效指 标	聘用人员 工作完成 及时性	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			完成工作 时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本指 标	聘用人员 工资成本	正向	大于	19	0	万元	5	0	聘用人员实发 工资部分由市

					等于 大于 等于						财政局收回进行统一发放。
			聘用人员 社保成本	正向		13	9.26	万元	5	3.56	按照单位实有 聘用人员数量 进行核定缴 纳。
	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	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	增强		15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	职工满意 度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分									100	90.68	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		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	30	35		34.97		10	99.91		9.99	
		其中：财政拨款	30	35		34.97		——	99.91		——	
		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。2025 年全年共救助 108 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	产出	数量指 标	基本生 活设施	正向	大于	1	1	床/人	5	5		

指标	指标				等于						
			救助服务受助人员数量	正向	大于等于	200	108	人次	5	2.7	
			提供受助人员居住面积	正向	大于等于	4	4	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	97	%	5	5	
			流浪乞讨受助人员及时救助率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			教育矫治流浪未成年人率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	完成救助人员救助服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理系统率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	自治区困难群众救助补助资金	正向	等于	20	19.9	万元	5	4.97	
			中央困难群众救助补助资金	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本生活权益	正向	大于等于	100	1	%	15	0.15	
		可持续影响指标	对受助人员基本生活权益保障可持	正向	等于	1	1	年	15	15	

			续时间								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受助人 员满意 程度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分									100	82.81	

项目支出绩效自评表 (2025 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	120.52	10	34.93	3.49				
	其中：财政拨款	345	345	120.52	——	34.93	——				
	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。			2025 年 12 月底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	90.58		

（三）部门项目绩效评价结果。

以救助管理业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.95分，绩效评价结果为“优”。我单位未开展重点项目绩效评价。

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：指事业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和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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：周晓宇

联系电话：0473-2880090

第五部分 单位决算表

见附件。