

2020 年度

长沙市生活无着人员救助管理站部门决算

目 录

第一部分 长沙市生活无着人员救助管理站概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市生活无着人员救助管理站概况

一、部门职责

（一）我站及儿保中心主要职责是负责市区流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、帮扶寻亲等救助工作；

（二）负责 16 周岁以下流浪未成年人的救助保护、思想教育、技能培训、护送返乡等工作；

（三）负责与全国各地救助站查询联系特殊对象的跨省接送和省内转送。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我站为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、财务科、救助管理一科、救助管理二科、临时救助安置科，另代管局直属正科级全额拨款事业单位——长沙市流浪儿童保护教育中心（简称“儿保中心”），目前财务未单独核算。

（二）决算单位构成。我站 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及长沙市流浪儿童保护教育中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,444.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	2,448.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,444.37	本年支出合计	58	2,448.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.36	年末结转和结余	60	19.77
	30			61	
总计	31	2,468.73	总计	62	2,468.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020 年度

金额单位：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		2,444.37	2,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	2,444.37	2,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20811	残疾人事业	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,434.88	2,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,434.88	2,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020 年度

金额单位：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		2,448.96	1,820.20	628.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,448.96	1,820.20	628.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,439.47	1,815.71	623.76	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,439.47	1,815.71	623.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020
年度

金额单位：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	2,444.30	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	2,446.28	2,446.28	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	0.00	0.00	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
	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	2,444.30	本年支出合计	59	2,446.28	2,446.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.67	年末财政拨款结转和结余	60	19.69	19.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.67		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	2,465.97	总计	64	2,465.97	2,465.97	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020 年度

金额单位：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		2,446.28	1,820.20	626.07
208	社会保障和就业支出	2,446.28	1,820.20	626.07
20811	残疾人事业	4.49	4.49	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.49	4.49	0.00
20820	临时救助	2,436.78	1,815.71	621.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,436.78	1,815.71	621.07
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.70	302	商品和服务支出	157.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.39	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.50	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.28	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.37
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利	0.00

							组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	298.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	88.41			
人员经费合计		1,639.53	公用经费合计		180.67			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

制表日期：2020 年度

金额单位：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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	4.06	0.00	3.00	0.00	3.00	1.06

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理站

2020 年度

金额单位：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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(若本单位无政府性基金收支，请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市生活无着人员救助管理
站

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计为 2,468.73 万元。（其中本年收入 2444.37 万元，年初结转结余 24.36 万元；本年支出合计 2448.96 万元，年末结转结余 19.77 万元）。与上年度收支总计相比，减少了 628.29 万元，减少 20.29%。主要原因为受疫情影响救助人次减少、医疗费用及资本性支出的减少，导致的收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,444.37 万元，为财政拨款收入 2,444.37 万元，占总收入的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,448.96 万元，其中：基本支出 1,820.20 万元，占本年支出的 74.33%；项目支出 628.76 万元，占本年支出的 25.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 2444.37 万元，与上年度相比，财政拨款收入减少 584.33 万元、下降 19.29%；2020 年度财政拨款支出为 2,448.96 万元、与上年度相比，减少 623.7 万元，下降 20.3%。主要原因为项目收支的减少，具体为临时安置中心物业费和救助对象医疗救治费用及资本性支出的减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.28 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 622.8 万元，下降 20.29%。主要原因是基本支出增加 170.44 万元，项目支出减少 793.25 万元。其中基本支出的增

加原因为人员经费的增加及退休费用的增加，项目支出减少原因主要为临时安置中心物业费和救助对象医疗救治费用及资本性支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.28 万元，全部为社会就业和保障支出，占比 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,838.84 万元，支出决算为 2,446.28 万元，完成年初预算的 133.03%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.5 万元，占比 0.2%；

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）2436.78 万元，占比 99.6%；

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）5 万元，占比 0.2%。

其中：1、基本支出。年初预算为 1479.84 万元，支出决算为 1820.2 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费年初预算 1293.55 万元，支出决算 1639.53 万元；公用经费年初预算 186.29 万元，支出决算 180.67 万元。

2、项目支出。年初预算为 359 万元，支出决算为 626.07 万元，完成年初预算的 174.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为市财政部门预算，决算数中包含上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,820.20 万元。其中：人员经费 1,639.53 万元，占比 90.07%，主要包

括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 180.67 万元，占比 9.93%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 45.11%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待严格按照规定执行，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 73.89%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成预算的 17.67%，占 26.11%。具体情况如下：

	本年支出	上年支出	增减变动数	主要原因
公务接待	1.06	2.34	-1.28	严格控制三公经费开支
公务用车	3	9.55	-6.55	减少一台公务用车

公务出国	0	0		
合计	4.06	11.89	-7.83	

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，团组个数 0 个，累计人数 0 人，完成年初预算的 0.00%。我单位工作性质原因未安排因公出国预算，日常也无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数无差异，完成年初预算的 100.00%。本年严格按照年初预算紧凑安排公务用车购置及运行费开支，做到预决算无差异。公务用车购置数量 0 台，公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于公务用车用油、保险、维修等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 台。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 17.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待严格按照规定执行，节约开支。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于对口救助站公务接待。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无）

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况（无）

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 186.29 万元，支出决算为 180.67 万元，比年初预算数减少 5.62 万元，降低 3.02%，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是办公费预算为 25 万元，实际支出 9.52 万元，资本性支出（2019 年信息网络及软件购置更新项目质保金和尾款）23.37 万元。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门无会议费开支，开支培训费 0.1 万元，用于开展医疗急救知识讲座，费用开支为培训期间授课费。人数 67 人，内容为医疗急救知识。举办 2020 年春游活动，实际开支 1.28 万元；辞旧迎新 2020 不负韶华小合唱比赛，人数 100 人（含驻站合作单位、购买服务单位），预算经费 1.98 万元，实际开支 1.43 万元；2020 年秋游活动，人数 66 人，预算经费 1.32 万元，实际开支 1.32 万元；2020 年羽毛球、拔河比赛，人数 66 人，预算经费 2.1 万元，实际开支 1.84 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 278.03 万元，其中：政府采购货物支出 40.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.46 万元。授予中小企业合同金额 267.71 万元，占政府采购支出总额的 96.29%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，为机要通信用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年我站整体支出 2448.96 万元，基本支出 1820.2 万元，项目支出 628.76 万元。全部实行整体支出绩效目标管理。按照市本级预

算绩效管理工作的总体要求，单项项目 50 万以上的部门预算项目支出进行绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。编报绩效目标的部门预算项目共 2 个，即流浪乞讨人员救助专项 120.57 万元、物业管理专项 127.04 万元，具体绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

3. 因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4. 公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

5. 公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 机关运行经费：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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一) 基本情况

本站为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、财务科、救助管理一科、救助管理二科、临时救助安置科，另代管局直属正科级全额拨款事业单位——长沙市流浪儿童保护教育中心（简称“儿保中心”），目前财务未单独核算。救助站现有编制 43 个，儿保中心编制 8 个。实有在职职工 46 人，其中参照公务管理县级干部 3 人、科级干部 25 人（正科 9 人，副科 16 人，含一至四级主任科员）、科级以下 12 人（一级科员 3 人，工勤人员 9 人）、非参照公务员管理 6 人；退休 40 人；经人社局核编的临聘人员 20 人。本站及儿保中心主要职责是负责市区流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、帮扶寻亲等救助工作；负责 16 周岁以下流浪未成年人的救助保护、思想教育、技能培训、护送返乡等工作；负责与全国各地救助站查询联系特殊对象的跨省接送和省内转送。

(二) 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、 一般公共预算支出情况

2020 年总收入为 2444.3 万元，其中基本支出收入 1820.2 万元，项目支出收入 624.09 万元。2020 年总支出 2448.96 万元，其中基本支出 1820.2 万元，项目支出 628.76 万元。

1、基本支出情况的分析：

基本支出开支 1820.2 万元，具体开支情况如下：

(1) 工资福利支出 1231.7 万元，其中基本工资支出 181.39 万元；津补贴 151.5 万元；奖金 457.03 万元；绩效工资 21.28 万元；机关养老保险费 53.66 万元；职业年金 26.83 万

元；职工基本医疗保险 31.25；公务员医疗补助 50.39 万元；其他社会保障缴纳 8.69 万元；住房公积金 96.21 万元；其他工资福利支出 153.47 万元。今年资金增加较大的原因为人员异动工资增加、社保、公积金调基、缴纳职业年金单位实缴等。

(2) 商品和服务支出 157.3 万元，主要有办公费 9.52 万元，印刷费 0.78 万元，水费 1.01 万元、电费 6.94 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 2.21 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 5 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 0.6 万元、公务车运行维护费 3 万元主要为公务用车湘 pz759 费用、公车补贴 34.67 万元、其他商品服务支出 88.41 万元。其中其他商品服务支出主要：职工中餐补助 29.41 万元、加班工作餐 0.03 万元、绩效考核优秀个人 1.65 万元、职工子女医疗统筹 6.69 万元、退休干部工作经费 4.81 万元、职工活动经费 5.87 万元、行政补助工会经费 17.6 万元、劳务费 1.36 万元、物业管理费 1.11 万元、疫情消费券及八一建军节慰问费 4.28 万元、扶贫工作经费 5.57 万元、、伤残抚恤金 3.45 万元、其他 6.58 万元（消防演习 0.03 万元、职工子弟社会实践活动 0.43 万元、2020 在职医保铺底不足 0.25 万元、公职人员吸毒检测 1.06 万元、弥补住房公积金不足 3.84 万元、女性防癌检查 0.97 万元）

(3) 对个人和家庭的补助支出 407.84 万元，其中退休费 60.95 万元、抚恤金 47.22 万元、生活补助 0.95 万元、独生子女奖励金 0.11 万元，其他个人和家庭补助支出 298.6 万元。

(4) 资本性支出 23.37 万元，用于 2019 年信息网络及软件购置更新项目质保金和尾款，根据长民字【2018】74 号请示领导批示剩余不足部分从本单位公用经费中调节。

2、项目支出的情况分析：

今年项目支出 628.76 万元，现逐项进行分析：

(1) 市级流浪乞讨人员救助专项 123.26 万元，其中商品和服务支出 119.07 万元、对个人和家庭的补助支出 2.69 万元、资本性支出（办公设备购置）1.5 万元。商品和服务支出 119.07 万元，其中办公费 5.15 万元，印刷费 1.21 万，水费 1.63 万元，电费 7.45 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.93 万元，维修（护）费 61.72 万元，租赁费 2.03 万元，培训费 1 万元，公

务接待费 1.06 万元，劳务费 3.61 万元，其他商品和服务支出 33.18 万元。

(2) 物业管理专项 127.04 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 369.34 万元，其中救济费 364.34，其他对个人和家庭补助 5 万。

救济费主要为 2019 年民政和抚恤一般转移支付 0.5 万、2019 年困难群众救助补助资金 111.89 万元、2020 年民政和抚恤一般转移支付 241 万元、2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）8.26 万元、以前年度实有资金 2.69 万元。

具体使用情况如下：

生活救助：75.01 万元。其中用于救助人员伙食费 3.64 万元、日常生活用品 3.22 万元、日常救助人员生活水电等 11.95 万元、救助人员站内护理 56.14 万元、其他物品费 0.06 万元。

医疗救治费用：116.98 万元。主要用于救助站内救助人员日常应急用药及卫生防疫 4.39 万元、医务人员工资及服务费用 1.56 万元，救助对象善后费 1.69 万元，一般医疗康复检查 108.2 万元（主要用于救助对象定点医院医疗救治费用、日常医疗检视）、护理及生活费 1.14 万元。

教育矫治费用：56.04 万元。其中救助宣传费 1.3 万元、教育行业矫治 54.59 万元、教材设备 0.15 万元。

返乡救助费用：84.03 万元。用于救助人员返乡车票 6.26 万元、火车汽车护送救助人员返乡费用 57.43 万元、救助业务接送用车费用 20.1 万元、通讯费 0.24 万元。

临时安置：14.57 万元。我站安置中心智障人员寄养长沙市第二社会福利院，全年支付寄养费 9.36 万元、特殊对象护理人员支出 5.21 万元。

主动救助：17.27 万元。为街头主动救助物质采购 5.8 万元，主动救助车辆维护及运行 5.47 万元，外展服务费 6 万元。

未成年人回返：0.44 万元。

其他对个人和家庭补助 5 万主要是春节慰问费。

(4)、资本性支出（基本建设）11.82 万元，用于流浪儿童保护教育中心建设资金 1.98 万元、长沙市流浪儿童保护教育中心补征地拆迁补偿金剩余部分 9.84 万元。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我站按照市财政项目内容设立项目组，由项目主管领导牵头开展项目组和各有关部门间的协调工作；项目组负责对整个项目实施过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督；财务部门负责对资金使用情况进行监督审核。项目主管领导负责整个项目全过程的所有管理职责。

（二）项目实施情况

1、流浪乞讨人员救助专项

2020年，我站在局党委的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，紧紧围绕主职主业，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，严格落实党风廉政建设“两个责任”，创新服务模式，增强救助能力，全面提升救助服务质量，全力以赴抗击肺炎疫情，确保救助工作有序健康平稳开展。11月12日，站长廖朝晖在湖南省救助管理工作培训会议上授课，全面推介长沙救助管理模式。在项目实施方面，我站认真执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等规章制度。厚植“五心”救助服务理念，继续深入开展“六个一”服务活动，严格按照救助相关法规政策和上级的新指示和新要求，积极开展医疗救治、法律咨询、心理咨询等细致周到的亲情服务，对滞留在站内受助人员坚持分区管理，采取男女分区、成年人和未成年人分区的管理模式，为受助人员提供符合基本条件的住处、符合健康的食物、生活用品和日用品、日常健康检查以及返乡的车船票等，为患有疾病的受助人员提供医疗救治，为不能自行返乡的受助人员积极与其家人或当地救助管理机构联系，并护送其返乡；不断完善工作机制，对无法查清的受助人员充分利用“快速甄别查询法、人像识别比对法、网络寻亲推送法、头条精准推送法、定向跟踪调查法、基因信息比对法、纸质媒介公告法、跨区实地寻亲法”寻亲工作“八步法”组织寻亲，拓宽寻亲渠道；扎实开展儿童保护教育工作，开展“志愿关爱服务进村（居）”、“政策宣讲进村（居）”等持续性的志愿活动，并对已返乡的未成年人进行定期回访；积极开展“寒冬送温暖”

“夏季送清凉”街头救助行动，为街面的受助人员提供生活物资，根据疫情要求并为其进行体温检测、消毒、发放口罩等。

2、物业管理专项

物业管理专项分为救助站本部物业和安置中心物业两部分。本部物业根据长财评控字【2018】191号（合同编号：CSCG-GK-201807200008-1）合同期限为2018年9月1日至2021年8月31日；安置中心物业根据长评控字【2019】111号（合同编号：CSCG-GK-201903250049-1）合同期限为2019年7月1日至2021年6月30日，根据局党委会议决定，免费出借给长沙市第三社会福利院使用，并从我站2020年度安置中心物业管理费中调整31.9万至长沙市第三社会福利院。我站办公室每月按《长沙市生活无着人员救助管理站物业管理考核实施细则》对物业管理公司工作进行考核打分，根据评分结果及考核情况按相关程序支付物业费。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日，我站资产总计为6878.11万元；其中：流动资产97.69万元，占1.42%；固定资产净值6218.59万元，占90.41%；对外投资0万元；在建工程为561.83万元，占8.17%。本单位固定资产中，房屋及构筑物所占比重较大，占比达94.12%。其中，位于窑岭村巷47号的锅炉房、办公楼及车库、救助办公楼及其余两栋办公楼，以上几项房产在我站总房产中占比6.73%，总价值499.41万元。根据上级机关统一调配，已于2013年9月移交按摩医院使用，房屋所有权证及土地使用权证已于2010.10.12移交机关事务管理局，资产因历史遗留问题暂未划拨过去。在建工程所占比重第二，2020年在建工程较2019年减少731.48万元，减少主要原因为梅花基建账项目转出287.32万元，安置中心项目转出451.67万元。2020年经民政局协调，局党委批准，将安置中心无偿借给长沙市第三社会福利院改造成传染病房，专门用来收治110、救助站送去的“三无”流浪精神病人，借用期限三年，从2020年4月1日起至2023年3月31日止。借用期间，借用范围内，我站对土地、房屋产权等法定权属不变，市三福利院只有使用权。

由于历史、科室变动、人员变动、单位搬迁等因素，我站资产存在实物被搬乱，没及时办理转移，资产报废不及时，新购指标批不下等问题。针对资产管理中存在的问题，为确保国有资产的安全完整，提高其使用价值，我站采取了以下针对性措施：

（一）完善国有资产的管理制度。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），结合本站实际，我站对固定资产的管理制定了固定资产管理制度，由办公室统一调配管理，财务科负责账务处理，实物资产实行科室长负责制管理。对资产采购、调配、管理、处置设置了明细流程。针对固定资产在科室与科室间流动而又没有及时办理转移手续的问题，从制度上强化监管，完善固定资产转移单，当固定资产发生转移时，由移出方填写一式四份转移单，相关领导签字后，一份交办公室留存，一份交财务进行系统调账，另两份由移入移出责任科室或责任人留档。没有转移单的固定资产搬动，财务不予调账，由原固定资产责任人负责。

（二）加强对固定资产的清点盘查，确保账实相符。实行对固定资产的动态管理。财务科联合办公室定期对国有资产的使用情况进行监督检查。尤其是科室变动、人员调整时，重点对管理使用的国有资产进行盘点，并监督做好交接工作。除每个季度及年末的盘点外，固定资产管理员要不定期对固定资产存放地点进行抽查，每次抽查都做好台账。盘点与抽查发现标签掉落、遗失、模糊等情况时及时换上新标签。

（三）提高固定资产的使用效益，优化资源配置。固定资产管理员要熟悉固定资产的使用情况，能及时根据工作履行职能的需要，优先调剂站内已有资产，并向领导提出调剂建议方案，做到科学合理，共享共用。

（四）按照相关规定做好固定资产台账，及时更新已经达到使用年限的资产清单，备注好这些超期资产的使用状态与性能情况，并以此为基础在固定资产报废申请时向领导提供合理建议，进而结合工作需求为配置申报工作提出合理建议。

（五）处置和新增进行提前审批报备。定期对资产使用情况进行清理，对已到报废期限的固定资产进行备案登记，对需

要新购的资产，提前报备，做好计划，确保废旧资产处置及时，固定资产报废后，到采购配置下来，有一个很长的等待期，期间站内的电脑、打印机等产品不能满足正常的办公需求，在全站范围内进行优化调度，按需求程度进行配置，共享共用，确保全站运行正常、无碍履行职能。处置收入及时足额上缴国库。新增计划上报及时，满足日常办公所需。

五、政府性基金预算支出情况：无

六、国有资本经营预算支出情况：无

七、社会保险基金预算支出情况：无

八、部门整体支出绩效情况

（一）兜牢底线，突破难点，救助工作持续发展

1、多措并举开展疫期救助。一是细化节点，压实责任。第一时间制定《防控新型冠状病毒感染肺炎应急预案》，细化入站体检、街面救助、站内照料、站内卫生防疫等各环节疫情防控工作。实行“五级值班制度”，由站班子成员、中层干部、接待窗口、特护期值班员、管教员实行24小时巡查打卡，打卡数据上传，压实疫情防控责任，全天候保障在站对象安全。二是突出重点，分批救助。将“寒冬送温暖”“夏季送清凉”街头救助与街面流浪乞讨人员的防疫工作紧密结合，每天下午、晚上两班上街开展流浪乞讨人员主动救助，严格按照“两个全面”“三个一批”原则，全面摸排街头流浪乞讨人员有无中高风险地区接触史，全面进行体温检测、消毒、发放口罩，通过开展“资票返乡一批、进站救助一批、生活物资救助一批”活动，实现了街面流浪乞讨人员零感染、零死亡，救助站工作人员零感染的“三个零”目标。三是攻克难点，处置疑难。专门设立隔离区，针对湖北籍求助对象和体温异常对象严格落实隔离制度，自疫情防控以来，在站隔离湖北籍对象8人，累计204人天次。积极协调有关部门对257名护送返乡的受助人员和我站所有工作人员进行核酸检测，为我站防疫工作的开展提供了科学可靠的鉴定依据。

2、全面开展救助管理服务质量大提升专项行动。按要求迅速出台我站《关于贯彻落实救助管理服务质量大提升专项行动实施方案》，从站内照料服务、救助寻亲服务、街面巡查和综合治理行动、落户安置和托养转介服务、源头治理行动、提升

干部队伍素质等六个方面认真贯彻救助管理服务质量大提升专项行动。11月19日，湖南省三方评估机构对我站救助服务质量大提升开展情况进行评估，给予充分肯定。

3、依法依规开展日常业务。厚植“五心”救助服务理念，继续深入开展“六个一”服务活动，严格按照救助相关法规政策和上级的新指示和新要求，积极开展医疗救治、法律咨询、心理咨询等细致周到的亲情服务。2020年，开展心理关爱服务471人次，开展法律咨询服务22例。全年救助2008人（计11931人天次），其中公安护送来站385人，老年人300人，智障人员39人，疑似精神障碍人员336人，残疾人26人，疑似传染病人1人。购票返乡710人，亲属接回193人，全年实现安全无事故。

4、创新开拓寻亲服务模式。着力做好控制“存量”和减少“增量”文章，不断完善工作机制，拓宽寻亲渠道，充分利用“快速甄别查询法、人像识别比对法、网络寻亲推送法、头条精准推送法、定向跟踪调查法、基因信息比对法、纸质媒介公告法、跨区实地寻亲法”寻亲工作“八步法”组织寻亲，探索与今日头条、“宝贝回家”等公益媒体合作寻亲，在省内首推抖音寻亲，并牵头设立湖南抖音寻人工作群，大大提高寻亲效率，着力解决了特殊受助对象“寻亲难”问题。2020年，共成功寻亲465人。其中通过问询寻亲成功187人，人像比对寻亲成功76人，DNA比对寻亲成功1人，协助兄弟核查成功寻亲201人。运用寻亲工作八步，全年在全国救助寻亲网推送51人，今日头条推送23人；定向跟踪调查1人次，DNA血样采集11人，推送公安人像比对249人，纸质媒介寻亲11人。

5、扎实开展儿童保护教育工作。2020年，共救助流浪未成年人86人。对倪中华携未成年人乞讨案例进行跟踪，开展联席工作会议3次，催办相关部门2次。对周润强等3名需要跟进的受助儿童进行回访，送去价值3000余元的爱心物资。开展了“志愿关爱服务进村（居）”、“政策宣讲进村（居）”等持续性的志愿活动，为困境儿童送去各类物资5000余元，为300余名困境儿童家长送去家庭心理干预与建设讲座，发放困境儿童关爱政策宣传手册300余份。

（二）、从严治理，激发活力，内部管理规范有序

1、强化风险管控。一是健全完善安全生产管理制度。适时调整消防安全工作小组、综治信访工作领导小组等成员名单和工作职责，出台《监控视频调阅制度》和各类应急管理制度，结合疫情常态化要求，联合市第二社会福利院出台了《东大门安全管理暂行规定》，确保安全事故风险在可控范围内。二是严格落实安全生产主体责任。及时传达学习落实上级安全生产工作文件精神，分别召开了4次安全工作专题会议和4次安全形势分析会议，认真组织开展安全生产月活动。开展对全站及托养机构4次集中大规模安全隐患排查、2次安全生产培训、3次消防培训和消防演练，发放宣传资料80余份。三是建立健全安全隐患排查整改和安全预防控制体系。制定站内《安全生产专项整治三年行动实施方案》，全面推广“一会三卡”，结合站内“五级值班制度”，实行交接班制、云巡打卡签字制、科室每周安全隐患排查台账登记整改制、安全生产督查通报制等。根据市局督查情况通报，针对隐患清单，严格按照规定逐条整改到位。

2、加强业务培训。开展全市救助管理工作业务培训会议，市民政局机关相关处室、市救助站干部职工、各区、县（市）民政局分管领导及救助站工作人员80余人参加培训。站长廖朝晖分享市救助站工作思路与经验；市民政局社会事务处朱江详细解读《湖南省生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量和提升专项行动实施方案》；副站长李锋紧密结合救助管理各环节工作实际，以救助原则、接待服务、站内服务、离站服务、档案管理为内容细致介绍了救助管理机构规范化服务流程与风险防范，为全市救助管理工作规范有序开展提供了有力的行动指南。

3、激发干部队伍活力。进一步完善出台《关于开展“五心”服务示范岗竞赛活动的方案》等文件，在全站设置窗口接待服务组、社会工作组、甄别查询组等14个班组，打破科室壁垒，优化小组设置，合理配备干部。结合救助服务实操，开展“五心”服务竞赛，建立竞赛考核制度和考核细则，每季度一考评、一通报，张榜公示，年终总评，进一步激发了工作活力，提升了救助服务水平，提高了工作效能。

（三）、围绕中心，服务大局，宣传报道富有成效

1、提高对外开放水平。6月19日，举办以“提升服务质量，履行兜底职责”为主题的第八个全国救助管理开放日活动。市民政局、政法委等职能部门相关负责人，人大代表、政协委员、媒体记者、行风监督员、热心市民等实地观摩，零距离感受生活无着流浪乞讨人员救助服务，并举行了救助管理服务质量大提升专项行动座谈会。新湖南、湖南公共频道、长沙晚报、长沙新闻频道对开放日进行了宣传报道。

2、加大信息报送力度。2020年，共向局办公室报送本站重点工作和重大事件新闻信息32条，已有22条被采用后刊登至市民政信息网和市民政局公众微信头条。部分信息被推荐至长沙晚报等新闻媒体，其中《为党旗增辉，为救助添彩》抗疫宣传报道被湖南省民政厅官网、长沙市机关党建网等多家网站进行报道。

3、加强正面宣传报道。结合抗疫工作、“寒冬送温暖”、“开放日”等工作，利用各个渠道主动开展正面宣传。2020年，中国社会报、新湖南、湖南公共频道、长沙晚报等国家、省、市媒体对我站先后进行了30余次正面宣传报道，产生了良好的社会影响。中央电视台网、中国社会报等国家级媒体对我站防疫工作作了《生命重于泰山 防控疫情不留死角》《对接疾控医院为受助人员进行核酸检测》等相关报道。12月9日，中国社会报以《践行“五心服务”理念 推动救助管理服务高质量发展》为题，对我站工作进行了近三千字的专题报道。

（四）、物业工作有序开展，为救助工作提供了后勤保障

物业工作有序开展。房屋主体建筑维护与安保巡查相结合，形成了保安人员24小时的巡查打卡制，采取发现问题及时解决的方式。未发生救助人员私自离站，未发生救助对象携带违禁物品入站，未发生救助人员吵闹、打架事件。维护了全站水、电、消防等公共设施、设备的365天正常运行。保障了全站公共区域的24小时环境卫生。对全站的绿化范围进行了全面的维护、养护。

突发事件处理：针对救助站的实际情况项目部与综合部一起制定了各项应急预案，对空发事件做到事前有预案，事中有程序，事后有总结的预案流程，以便在突发事件时能够从容应对，消除安全隐患。

节能管理：针对院占地面积宽，人员流动性、能源消耗、管理难度大，项目部对病区，办公区域及其它公共区域，采取多项控制节能措施，如各公共区域的由各区域的保洁员按规定时间开启，公共区域亮化根据天气情况，及时调整亮化时间，杜绝浪费。

培训管理：根据自身项目的情况制定了培训计划，每星期进行一次培训，对保洁这一块有些培训课程进行多次培训，加深员工的印象，使员工在工作过程中更好的进行清洁工作。

清洁卫生管理：保洁区域责任到人，责任范围清洁达到标准化。各责任区域门窗干净明亮、清爽；地面无积水，洁净，卫生达到无死角，并制定了周计划与月计划工作，使员工在工作中有条理的进行清洁。

绿化管理：绿化专员常年驻扎院内，及时对绿化进行浇水、施肥、修剪、除虫、维护工作，根据季节变换，采取相应维护工作，院内绿化草地成活率为 100%。

安全管理：为了保障院内的安全，安保部对安保队伍护理部、多次进行严格的培训。认真把大厅岗、门岗，严格执行站里和公司规定的人、车、物进出控制登记制度，做到认真检查，仔细记录，发现问题及时处理，并及时报告给各科室领导。

绩效目标情况分析：

目标 1：接到求助认真甄别生活无着的流浪乞讨人员按类别及时救助，保证救助人员的基本生活权益，不发生人为责任事故，无非正常死亡，取得良好的社会效益。保障站工作人员基本工资及机构日常开支正常运转。

目标 2：保障站内干净卫生，周边公共环境的卫生整洁。物业管理有序，可正常开展业务工作。救助区内干净整洁，无异味，无救助人员交叉感染。公共区内卫生整洁。

目标 3：为了对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助保障其基本生活权益，完善社会救助体系。

目标 4：为及时化解社会矛盾，有力遏制家庭暴力，保护受害妇女、儿童、老人的合法权益，维护社会和谐稳定。

效率性分析：

1、救助专项为了对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助保障其基本生活权益，完善社会救助体系。为及时化解社会矛盾，有力遏制家庭暴力，保护受害妇女、儿童、老人的合法权益，维护社会和谐稳定。取得良好社会效益

2、基本支出保障站工作人员基本工资发放及机构日常开支正常运转。

3、物业费专项保障站内干净卫生，周边公共环境的卫生整洁。物业管理有序，可正常开展业务工作。救助区内干净整洁，无异味，无救助人员交叉感染。公共区内卫生整洁。

可持续性分析：为了对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助保障其基本生活权益，完善社会救助体系。为及时化解社会矛盾，有力遏制家庭暴力，保护受害妇女、儿童、老人的合法权益，维护社会和谐稳定。有可持续性。

九、存在的问题及原因

1、预算执行率有待进一步提高

流浪乞讨人员救助专项年初预算金额 200 万元，实际支出 120.57 万元，预算执行率为 60%；

2、项目绩效管理有待进一步加强

我站根据市财政要求对绩效目标进行了细化、量化，但具体工作中流浪乞讨人员救助专项在监督检查、绩效目标运用上有待加强；物业管理专项在日常工作检查记录、完善制度建设、规范工作流程上有待加强。

3、因救助人员情况特殊，遇到的问题特殊情况较多，因此救助人员资金使用的标准难以确定。救助人员人数无法预知，无预测性，预算报送的是根据的上年度救助资金使用情况预算的，但因人员情况的变动对资金绩效使用评价会造成不准确的情况。

十、下一步改进措施

1、结合年度工作计划，综合考虑年度预算，更加细化绩效目标。

2、充分认识预算执行管理工作的重要性，进一步统筹安排资金预算，确保项目预算支出进度。

3、完善内部控制制度，加强财务监督。

4、规范化开展各项救助管理业务工作。

十一、其他需要说明的问题

流浪乞讨人员救助管理专项资金为保障城市流浪乞讨人员基本生存而设立，对保护弱势群体、维护公共安全、美化城市环境、维护社会公平与正义具有重要作用，因此在编制预算时仍需继续保留。

物业管理专项原合同今年到期，根据实际需要仍需继续保留，列入 2021 年采购计划，按相关程序进行采购。

2021 年 9 月 27 日