

2024年度济南市天桥区社会救助 综合服务中心决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、主要负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救济供养，临时救助，残疾人，孤困儿童等困难群体的社会救助事务性工作。2、负责全区低收入家庭经济状况信息核对工作，使用和维护信息核对系统，做好本中心核对家庭信息保密工作。3、负责全区生活无着的流浪乞讨人员救助工作。4、负责全区社会救助政策、系统操作等业务培训等工作。5、完成区民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：核对科、救助科、综合科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

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	214.56	一、一般公共服务支出	32	2.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	176.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	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	19.00
	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	214.56	本年支出合计	58	214.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	214.56	总计	62	214.56

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	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	18.37	18.37	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	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

公开03表

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		214.56	214.37	0.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.70	176.51	0.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.29	28.09	0.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.29	28.09	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	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

公开04表

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

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	214.56	一、一般公共服务支出	33	2.71	2.71	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	176.70	176.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	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	19.00	19.00	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	214.56	本年支出合计	59	214.56	214.56	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	214.56	总计	64	214.56	214.56	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

公开05表

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		214.56	214.37	0.20
201	一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00
20106	财政事务	2.71	2.71	0.00
2010650	事业运行	2.71	2.71	0.00
208	社会保障和就业支出	176.70	176.51	0.20
20802	民政管理事务	115.00	115.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.00	115.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00
20810	社会福利	28.29	28.09	0.20
2081005	社会福利事业单位	28.29	28.09	0.20
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区社会救助综合服务中心

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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为214.56万元。与2023年相比，收、支总计各增加11.46万元，增长5.64%。主要是工资支出增加

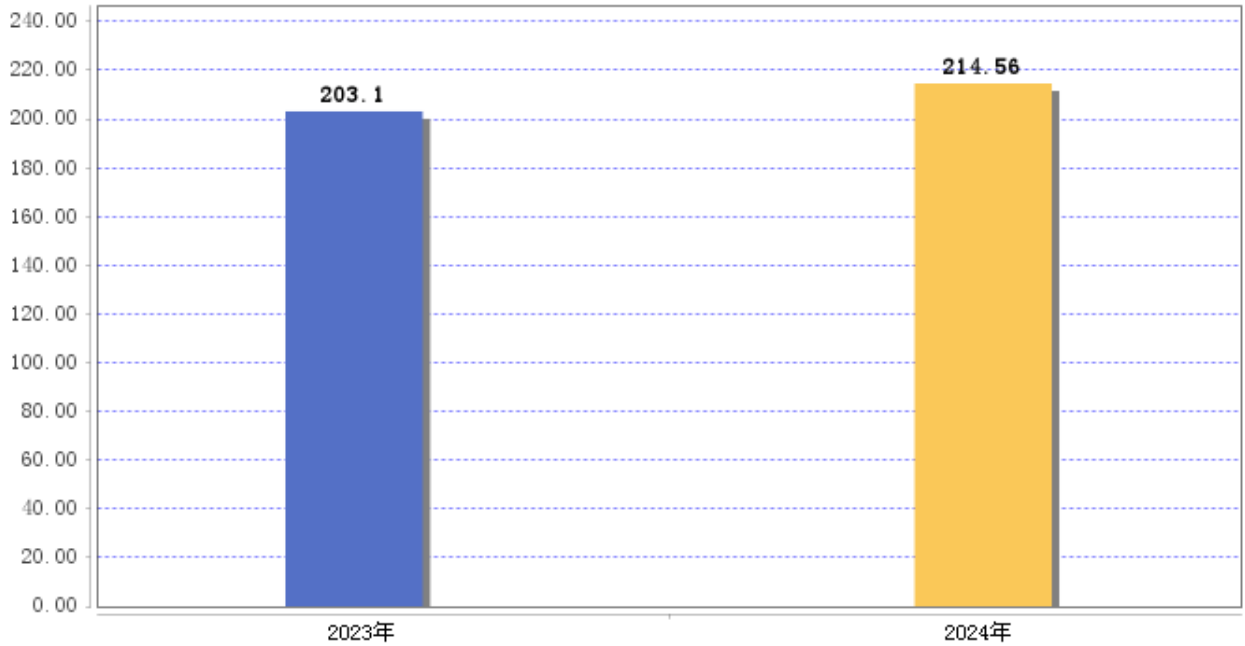
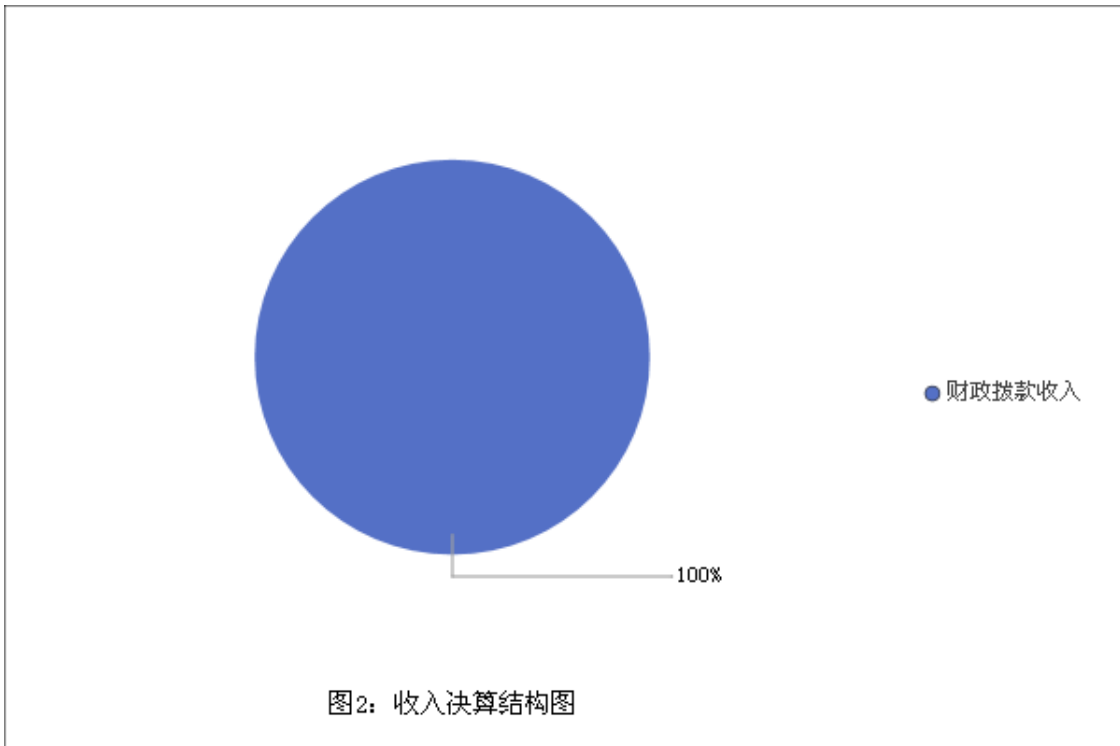


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计214.56万元，其中：财政拨款收入214.56万元，占100%。



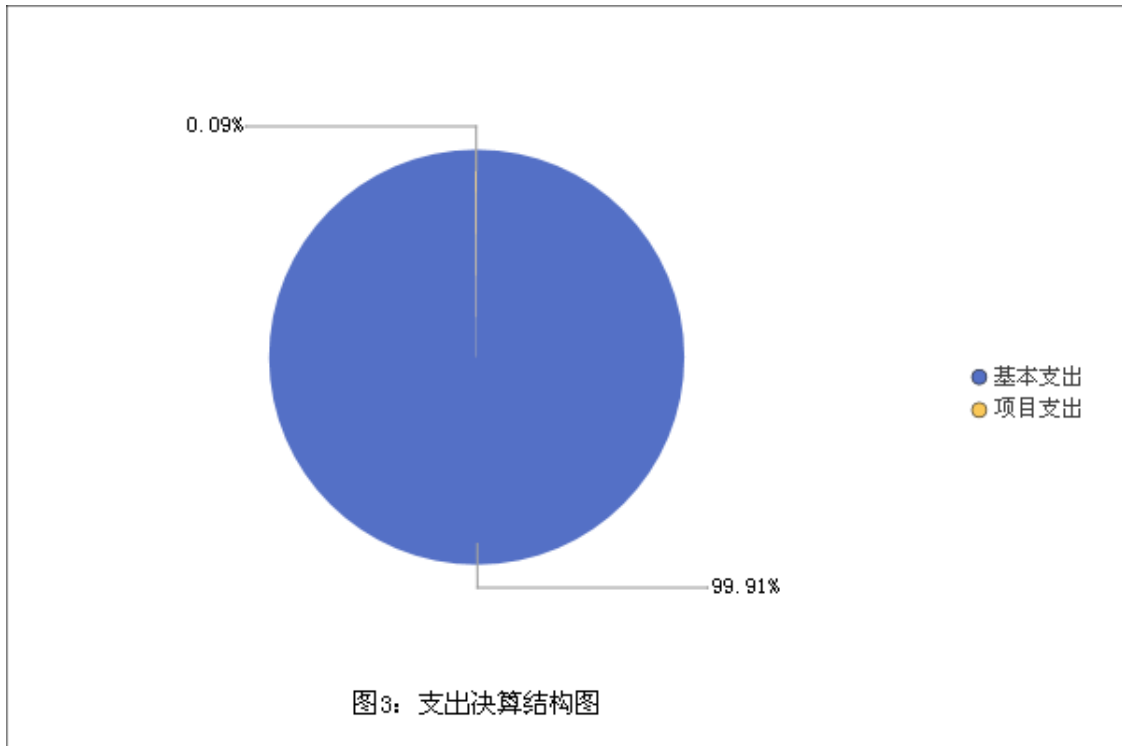
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入214.56万元。与2023年度相比，增加11.46万元，增长5.64%。主要是新增人员，工资支出增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计214.56万元，其中：基本支出214.37万元，占99.91%；项目支出0.2万元，占0.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出214.37万元。与2023年度相比，增加16.57万元，增长8.38%。主要是工资支出增加

2、项目支出0.2万元。与2023年度相比，减少5.09万元，下降96.22%。主要是压减支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为214.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11.46万元，增长5.64%。主要是工资支出增加

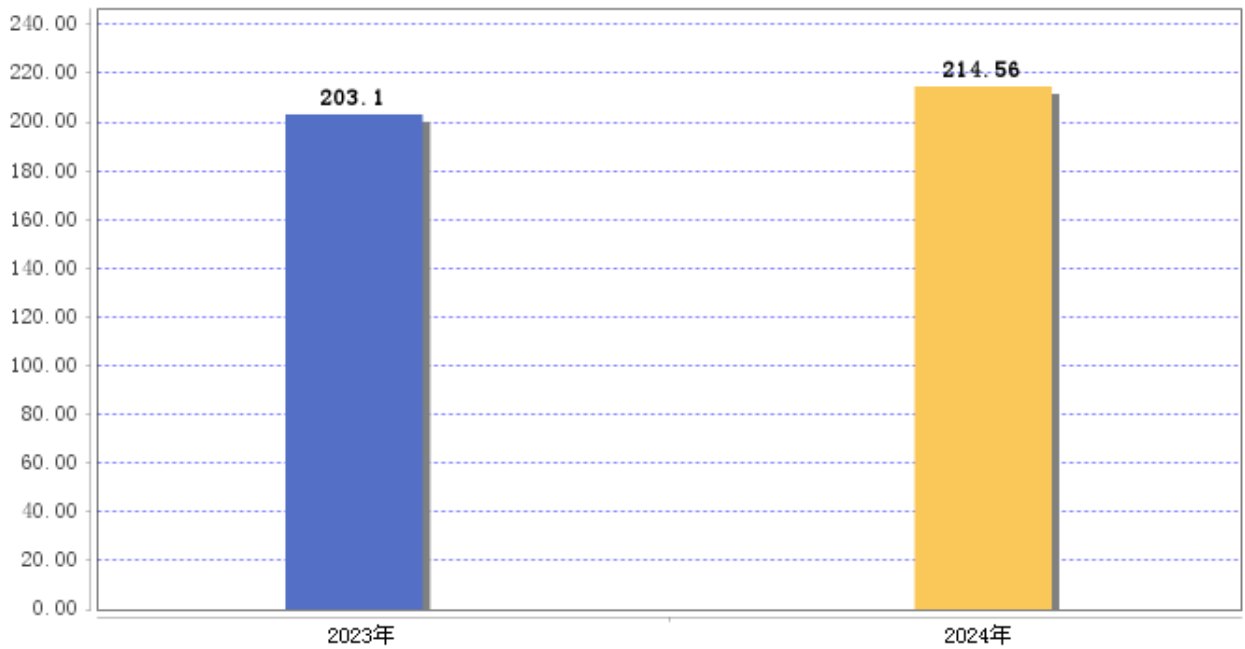


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.46万元，增长5.64%。主要是工资支出增加。

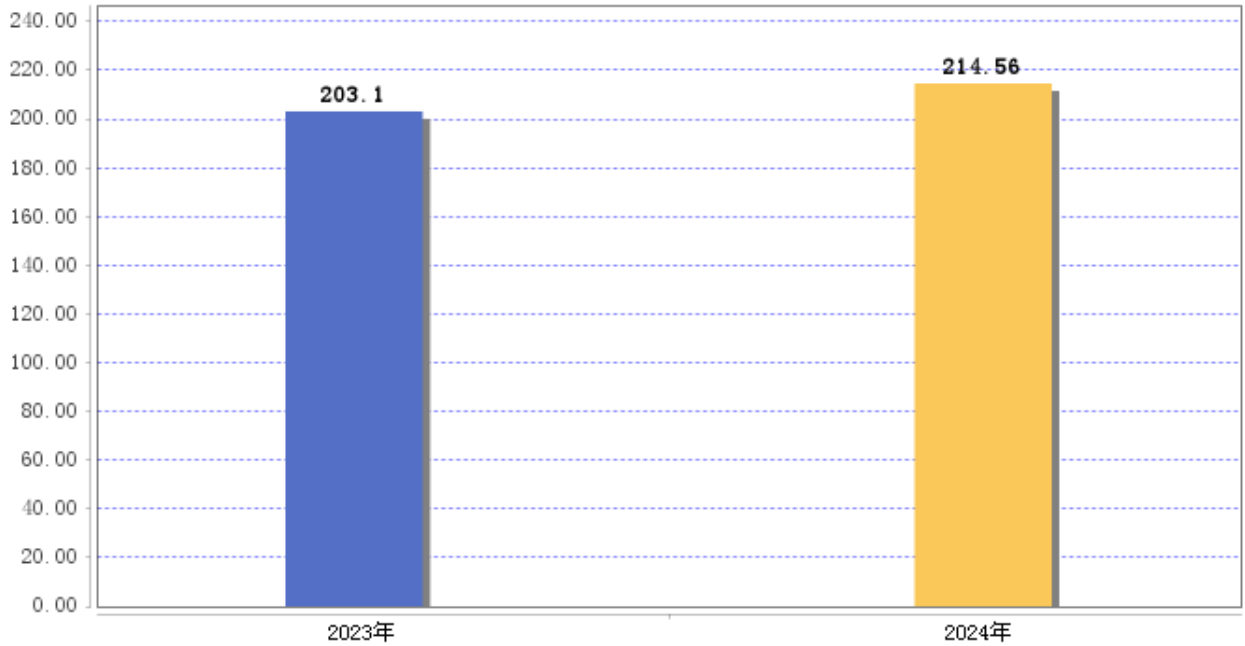
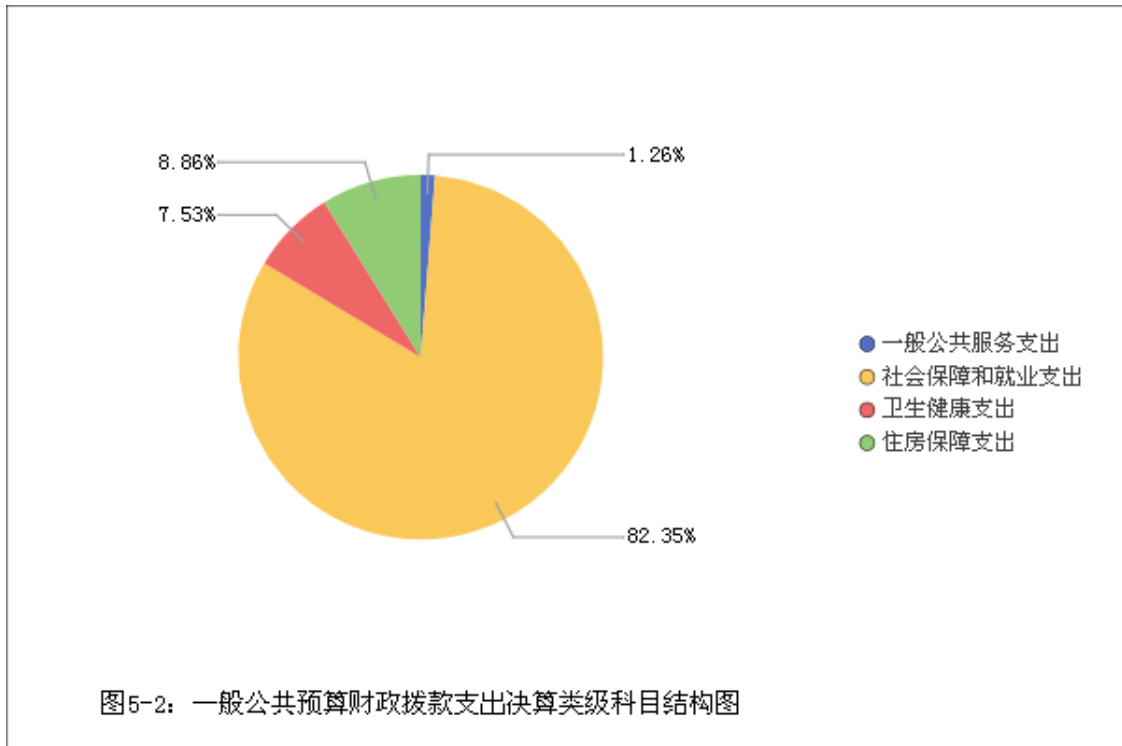


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.56万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2.71万元，占1.26%；社会保障和就业支出（类）支出176.7万元，占82.35%；卫生健康支出（类）支出16.15万元，占7.53%；住房保障支出（类）支出19万元，占8.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为193.58万元，支出决算数为214.56万元，完成年初预算数的110.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4.76万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减一般支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为105.59万元，支出决算数为115万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资支出增加，年中追加预算和调整科目。

3、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）。年初预算数为6.99万元，支出决算数为5.48万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是将该科目部分资金调整至

其他民政管理事务支出中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.37万元，支出决算数为18.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为9.18万元，支出决算数为9.57万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加，保险相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为15.93万元，支出决算数为28.29万元，完成年初预算的177.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.09万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1.34万元，支出决算数为1.06万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是将该科目部分资金调整至其他民政管理事务支出中。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.33万元，支出决算数为19万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加，公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算214.37万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费7.07万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市天桥区社会救助综合服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市天桥区社会救助综合服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的36.71%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的36.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.71%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社会救助综合服务中心业务经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区社会救助综合服务中心2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，.0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市天桥区社会救助综合服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社会救助综合服务中心业务经费项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 社会救助综合服务中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为10万元，执行数为0.2万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加强资金管理。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于日常办公等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于人员经费等支出。

十八、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），主要用于单位退休人员支出。

十九、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），主要用于缴纳养老保险等支出。

二十、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），主要用于缴纳职业年金等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于开展业务支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于缴纳补充医疗保险等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	社会救助中心业务经费							
主管部门	济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区社会救助综合服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0.2	10	2.00%	0.20	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市区有关文件规定，核实低收入群众真实状况。2024年度计划核查5500户低收入人员，做到低收入核查准确率达100%，通过项目实施，社会救助工作精准实施率达100%，健全核查机制，提升低收入群体满意度。			根据市区有关文件规定，核实低收入群众真实状况。2024年度核查9250户低收入人员，做到低收入核查准确率达100%，通过项目实施，社会救助工作精准实施率达100%，健全核查机制，提升低收入群体满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会救助中心业务经费总成本	≤10万元	0.2万元	5	5	
			入户调查经费成本	≤5万元	0.2万元	3	3	
			参训调研经费成本	≤5万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	核查低收入人数	≥5500户	9250户	15	15	
		质量指标	低收入核查准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	低收入核查完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会救助工作精准实施率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	核查机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体满意度	≥80%	85%	10	10	
总分				90.20				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。