

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：314007

单位名称：石家庄市救助站

二〇二五年八月



石家庄市救助站 2024 年度单位决算公开 文本

石家庄市救助站
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市救助站编制 35 人，领导职数 1 正 1 副，主要职责：流浪乞讨人员救助、未成年人救助和家庭暴力受害成员的庇护等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市救助站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位无二级预算单位，因此石家庄市救助站 2024 年度单位决算即石家庄市救助站 2024 年度单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

金额单位：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	2,067.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,983.35
	9		九、卫生健康支出	40	36.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	287.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,355.20	本年支出合计	58	2,355.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,355.20	总计	62	2,355.20

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,355.20	2,355.20					
208	社会保障 和就业支 出	1,983.35	1,983.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	184.17	184.17					
2080502	事业单位 离退休	110.05	110.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.12	74.12					
20820	临时救助	1,799.18	1,799.18					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	1,799.18	1,799.18					
210	卫生健康 支出	36.21	36.21					
21011	行政事业 单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位 医疗	19.60	19.60					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.61	16.61					
221	住房保障 支出	47.71	47.71					
22102	住房改革 支出	47.71	47.71					
2210201	住房公积 金	47.71	47.71					

229	其他支出	287.93	287.93					
22960	彩票公益金安排的支出	287.93	287.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.93	287.93					

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

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,355.20	768.97	1,586.23			
208	社会保障 和就业支 出	1,983.35	685.05	1,298.30			
20805	行政事业 单位养老 支出	184.17	184.17				
2080502	事业单位 离退休	110.05	110.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.12	74.12				
20820	临时救助	1,799.18	500.88	1,298.30			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	1,799.18	500.88	1,298.30			
210	卫生健康 支出	36.21	36.21				
21011	行政事业 单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位 医疗	19.60	19.60				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.61	16.61				
221	住房保障 支出	47.71	47.71				
22102	住房改革 支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积 金	47.71	47.71				
229	其他支出	287.93		287.93			

22960	彩票公益金安排的支出	287.93		287.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.93		287.93			

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

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 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	2,067.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,983.35	1,983.35		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.71	47.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	287.93		287.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,355.20	本年支出合计	59	2,355.20	2,067.27	287.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,355.20	总计	64	2,355.20	2,067.27	287.93	

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

编制部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

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
合计		2,067.27	768.97	1,298.30
208	社会保障和就业支出	1,983.35	685.05	1,298.30
20805	行政事业单位养老支出	184.17	184.17	
2080502	事业单位离退休	110.05	110.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	
20820	临时救助	1,799.18	500.88	1,298.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,799.18	500.88	1,298.30
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61	
221	住房保障支出	47.71	47.71	
22102	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.71	47.71	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.69	302	商品和服务支出	90.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	28.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.36	公用经费合计					90.62

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

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			287.93	287.93		287.93	
229	其他支出		287.93	287.93		287.93	
22960	彩票公益金安 排的支出		287.93	287.93		287.93	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		287.93	287.93		287.93	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市救助站

2024 年度

金额单位：万元

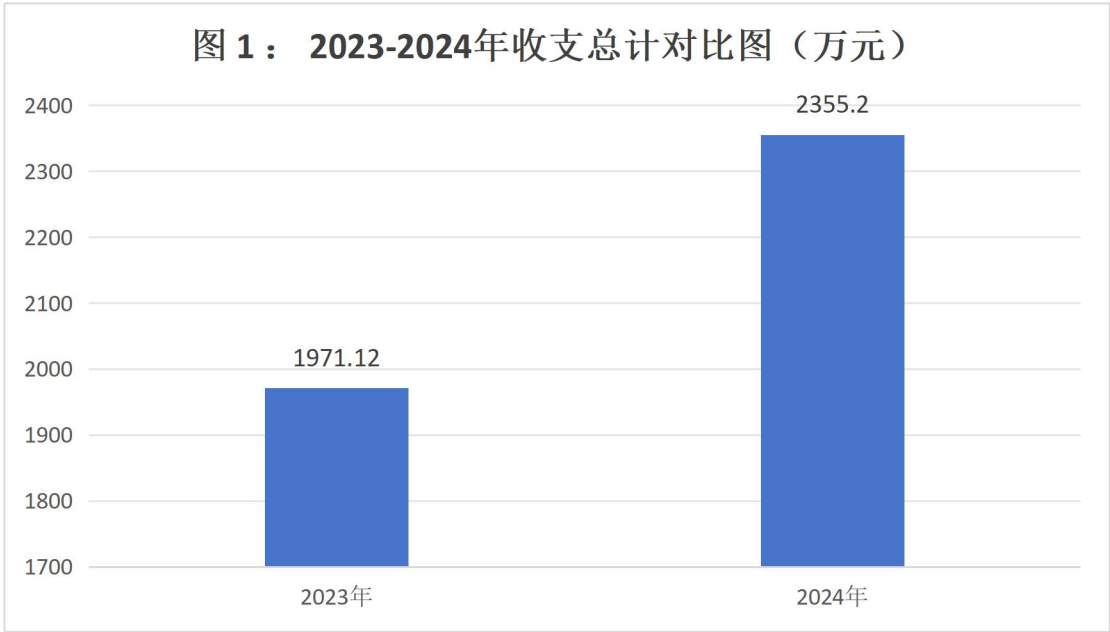
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.42		21.42		21.42		19.68		19.68		19.68	

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

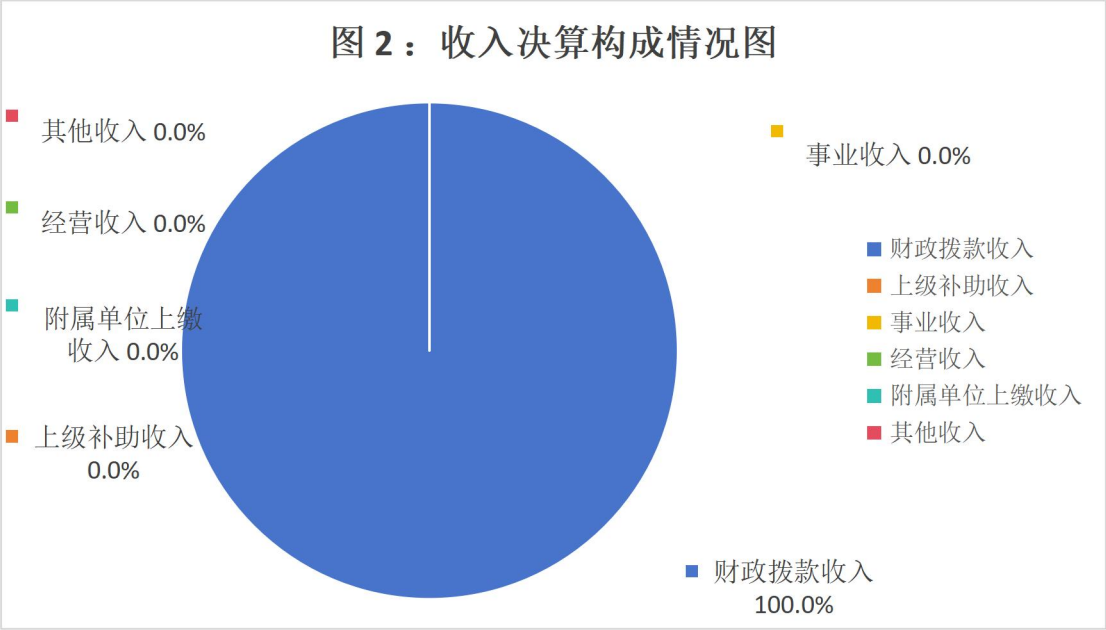
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,355.2 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 384.08 万元，增长 19.5%，主要原因是人员经费和项目经费收支增多。



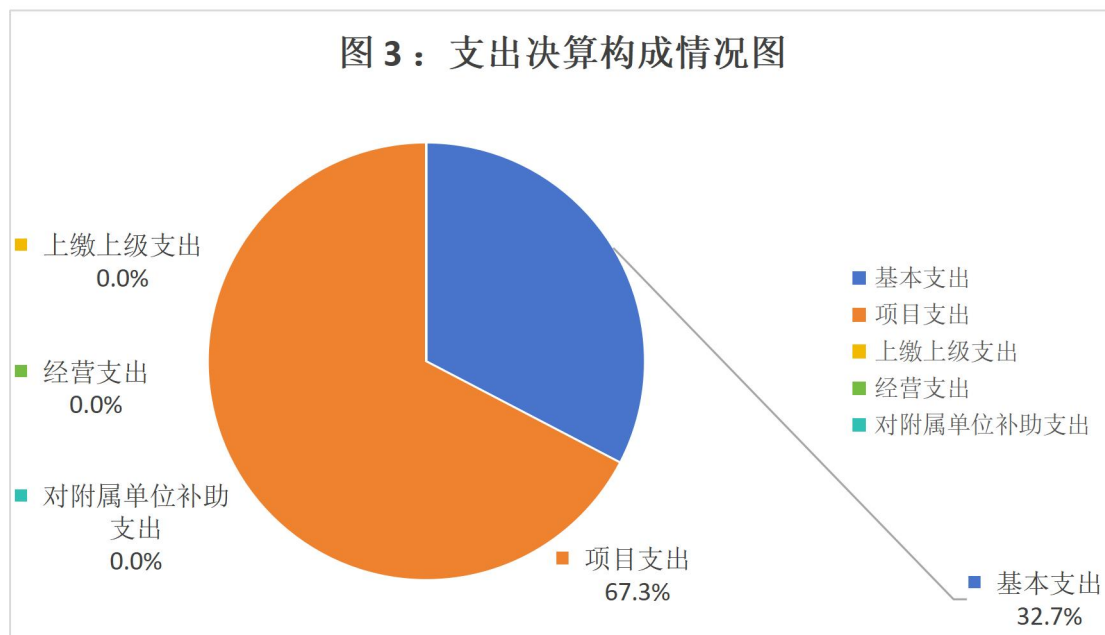
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,355.2 万元，其中：财政拨款收入 2,355.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,355.2 万元，其中：基本支出 768.97 万元，占 32.6%；项目支出 1,586.23 万元，占 67.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

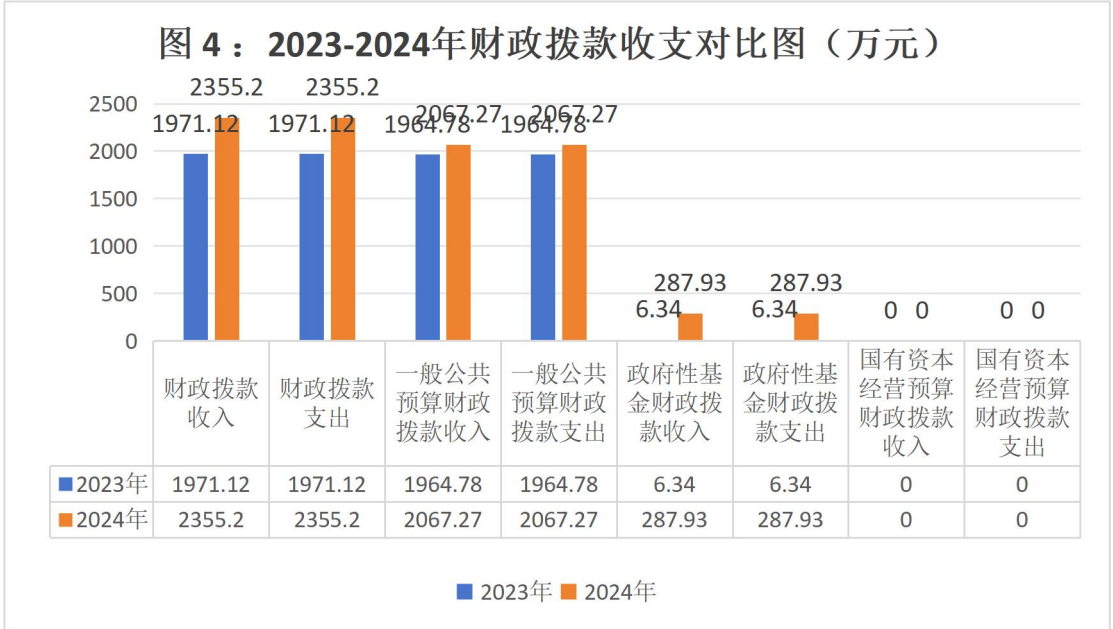
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,355.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 384.08 万元，增长 19.5%，主要原因是人员经费和项目经费收支增多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,355.2 万元,比上年增加 384.08 万元，增长 19.5%，主要原因是人员经费和项目经费收支增多；本年支出 2,355.2 万元，比上年增加 384.08 万元，增长 19.5%，主要原因是人员经费和项目经费收支增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,067.27 万元,比上年增加 102.49 万元，增长 5.2%，主要原因是人员经费和项目经费收支增

多；本年支出 2,067.27 万元，比上年增加 102.49 万元，增长 5.2%，主要原因是人员经费和项目经费收支增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 287.93 万元，比上年增加 281.59 万元，增长 4,441.5%，主要原因是项目经费增多；本年支出 287.93 万元，比上年增加 281.59 万元，增长 4,441.5%，主要原因是项目经费增多。



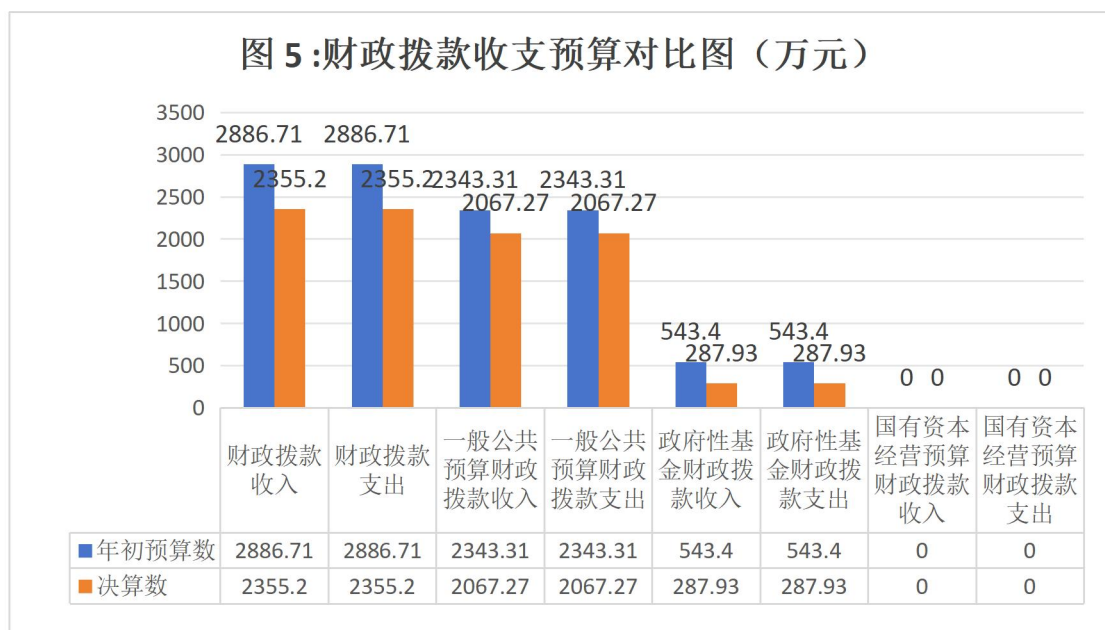
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,355.2 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 531.51 万元，决算数小于预算数主要原因是项目施工进度较慢，项目资金支付延后；本年支出 2,355.2 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 531.51 万

元，决算数小于预算数主要原因是项目施工进度较慢，项目资金支付延后。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 276.04 万元，主要原因是项目施工进度较慢，项目资金支付延后；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 276.04 万元，主要原因是项目施工进度较慢，项目资金支付延后。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53%，比年初预算减少 255.47 万元，主要原因是第二社会福利院建设已投入使用，项目正在评审；支出完成年初预算的 53%，比年初预算减少 255.47 万元，主要原因是第二社会福利院建设已投入使用，项目正在评审。



（三）财政拨款支出决算结构情况

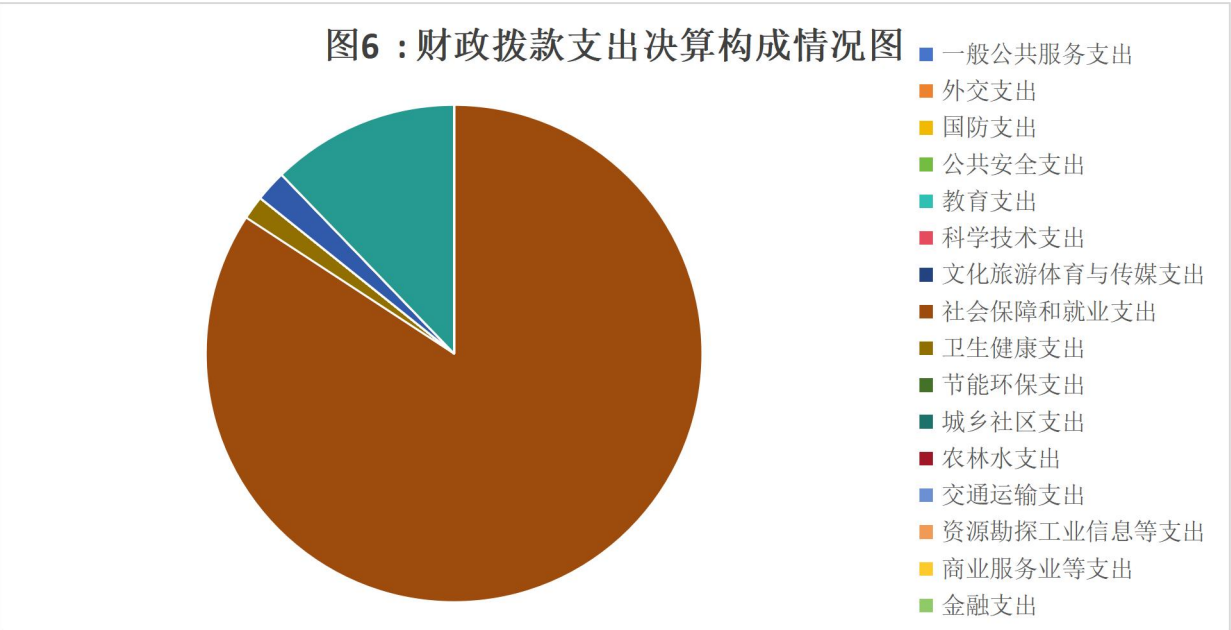
2024 年度财政拨款支出 2,355.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,983.35 万元，占 84.2%，主要用于职工基本养老保险、退休人员经费等人员经费支出；卫生健康（类）支出 36.21 万元，占 1.5%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 47.71 万元，占 2%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 287.93 万元，占 12.2%，主要用于新建第二社会福利院建设、站内基础设施省级修缮项目、火车站北站旧址房屋修缮项目等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 768.97 万元，其中：

人员经费 678.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.62 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.42 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 91.9%，较预算减少 1.74 万元，降低 8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 1.42 万元，增长 7.8%，主要原因是公车运行维护费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平,与 2023 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.42 万元,支出决算 19.68 万元,完成预算的 91.9%,较预算减少 1.74 万元,降低 8.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 1.45 万元,增长 8%,主要原因是公车运行维护费增多。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年未发生公务车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 19.68 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 19.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.74 万元,降低 8.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”

经费开支；较上年增加 1.45 万元，增长 8%，主要原因是公车运行维护费增多。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出，较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要原因是公务接待业务减少。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 710.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 285 万元、政府采购服务支出 399.35 万元。授予中小企业合同金额 390.16 万元，占政府采购支出总额的 54.9%，其中授予小微企业合同金额 105.16 万元，占政府采购支出总额的 14.8%。

八、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 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 7 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1586.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 1277.9 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，涉及资金 287.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，石家庄市救助站项目预算资金能够严格按照开支标准和范围执行，达到了预期设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 18 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分的 10 个，90 分以上的 8 个，90 分以下的 0 个，本单位在今年决算公开中反映未成年人保护工作经费及救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费等 18 个项目的绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.198 万元，执行数为 28.198 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。未发现问题。

2.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成定期开展党组织活动。未发现问题。

3.专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成专项邮电费用，保障救助通信工作正常开展。未发现问题。

4.业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付体检费法律服务费用等，保障救助工作顺利进行。未发现问题。

5.文件资料印刷费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障救助工作顺利进行。未发现问题。

6.未成年人保护工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，未成年人保护工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.86 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成未成年人救助保护工作，更好的保障困境未成年人的健康成长。未发现问题。

7.救助及未成年人保护工作人员劳务费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，救助及未成年人保护工作人员劳务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 484.42 万元，执行数为 484.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付救助及未

成年人保护工作人员劳务费用，更好的保障救助工作的顺利进行。未发现问题。

8.物业服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.08 万元，执行数为 124.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成物业服务，保障日常环境整洁、安全、更好的完成救助工作。未发现问题。

9.新建第二社会福利院建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新建第二社会福利院建设项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 377.4 万元，执行数为 76.22 万元，完成预算的 20%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成部分项目尾款的支付，保障第二福利院建设工作的顺利完成。未发现问题。

10.单位运行水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行水电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成运行水电燃气费，保障站内的正常运转。未发现问题。

11.救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的 92%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成救治救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。未发现问题。

12.石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166 万元，执行数为 147.64 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目。未发现问题。

13.提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中央财政困难群众救助补助资金，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。未发现问题。

14.站内基础设施升级修缮经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，站内基础设施升级修缮经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.46 万元，执行数为 65.61 万元，完成预算的 70%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。未发现问题。

15.提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303 万元，执行数为 268.98 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障困境未成年人的生活。未发现问题。

16.提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达省级财

政困难群众基本生活补助资金（市救助站）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 92.69 万元，完成预算的 87%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省级财政困难群众基本生活补助经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。未发现问题。

17.市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 64.08 万元，完成预算的 94%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。未发现问题。

18.公益性岗位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公益性岗位人员工资保险。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1.办公设备购置项目

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28.198	到位数:	28.198	执行数:	28.198	100%
	其中: 财政资金	28.198	其中: 财政资金	28.198	其中: 财政资金	28.198	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。			完成购置办公设备，为救助工作和未成年工作提供支撑。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公设备购置数量		≥57 件/套/台	106 件/套/台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤28.2 万元	28.2 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		28.2 万元	28.2 万元	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	及时满足办公设备的需求		进一步提升	进一步提升	20
			保障救助工作正常运行		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

2.党组织活动经费项目

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100%
	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。			完成定期开展党组织活动，增强党员积极性，提高党员政治素养，学习党的先进政策，提升党员凝聚力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	年度党组织活动的次数		≥2 次	2 次	6
		数量指标	参加活动党员人数		≥20 人	23 人	6
		质量指标	活动参与率		≥95%	95%	6
		质量指标	活动组织率		≥90%	95%	6
		时效指标	开展及时率		100%	100%	8
		成本指标	资金总成本		≤2.2 万元	2.2 万元	8
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	2.2 万元	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	党员党性意识		有效增强	有效增强	20
			基层党组织的建设质量		有效增强	有效增强	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

3.专项邮电费项目

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付专项邮电费用,保障救助通信工作正常开展。			完成专项邮电费用,保障救助通信工作正常开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	线路数量		≥1条	1条	10
		质量指标	线路使用完好率		100%	100%	10
		时效指标	使用期限		≤12个月	12个月	10
		成本指标	资金总成本		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	线路使用运行		进一步提高	进一步提高	20
			正常运转		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:梁庆荣

联系电话:67508206

4. 业务咨询委托费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24.999076	到位数：	24.999076	执行数：	24.999076	100%
	其中： 财政资金	24.999076	其中： 财政资金	24.999076	其中： 财政资金	24.999076	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付体检费法律服务费用等，保障救助工作顺利进行。			完成支付体检费法律服务费用等，保障救助工作顺利进行。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 （40 分）	数量指标	委托种类		≥2 种	3 种	5
			体检人数		90 人	90 人	5
		质量指标	体检报告达标率		≥90%	90%	5
			业务咨询合格率		≥90%	100%	5
		时效指标	体检及时率		100%	100%	5
			业务咨询时限		≤12 个月	12 个月	5
		成本指标	资金总成本		≤25 万元	24.999076 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	职工身体健康		进一步保障	进一步保障	20
			完善制度建设		进一步完善	进一步完善	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	职工满意度		≥90%	95%	10
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

5.文件资料印刷费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管) 单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.42	到位数：	4.42	执行数：	4.42	100%
	其中：财政资金	4.42	其中：财政资金	4.42	其中：财政资金	4.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障救助工作顺利进行。			完成文件资料印刷，达到宣传效果，保障救助工作顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	宣传品的种类		≥2 种	2 种	10
		质量指标	宣传品合格率		100%	100%	10
		时效指标	宣传品及时性		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤4.42 万元	4.42 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	及时满足需求		进一步扩大	进一步扩大	20
			宣传救助意识		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	使用对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

6.未成年人保护工作经费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	未成年人保护工作经费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	96.859621	97%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	96.859621	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付未成年人救助保护工作经费，更好的保障困境未成年人的健康成长。			完成未成年人救助保护工作，更好的保障困境未成年人的健康成长。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	体系建设人数		≤19700 人	17174 人	10
		质量指标	救助准确率		≥95%	95%	10
		时效指标	救助及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金单项成本		≤51 元/人	56 元/人	8
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	社会秩序		进一步保护	进一步保护	20
			社会安定		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	受助人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:梁庆荣

联系电话:67508206

7.救助及未成年人保护工作人员劳务费用

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	救助及未成年人保护工作人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	484. 418724	到位数：	484. 418724	执行数：	484.418724	100%
	其中： 财政资金	484. 418724	其中： 财政资金	484. 418724	其中： 财政资金	484. 418724	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过按时支付救助及未成年人保护工作人员劳务费用，更好的保障救助工作的顺利进行。			按时支付救助及未成年人保护工作人员劳务费用，更好的保障救助工作的顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	工作人员的数量		90 个	90 个	10
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	单人单月项目成本		≤0.42 万元	0.44 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	人员稳定促进和谐		进一步保障	进一步保障	20
		可持续影响指标	提供可持续性服务		进一步持续	进一步持续	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:梁庆荣

联系电话:67508206

8.物业服务经费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	124. 081004	到位数：	124. 081004	执行数：	124.081004	100%
	其中： 财政资金	124. 081004	其中： 财政资金	124. 081004	其中： 财政资金	124. 081004	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过按时支付物业服务费用，保障日常环境整洁、安全、更好的完成救助工作。			完成物业服务，保障日常环境整洁、安全、更好的完成救助工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	物业服务面积		18502.8 平方米	18502.8 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务期限		12 个月	12 个月	10
		成本指标	面积单价		6 平方米/月	6 平方米/月	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指 标	环境整洁度		进一步保障	进一步保障	20
			维持单位秩序		有效提高	有效提高	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	单位对物业的满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

9.新建第二社会福利院建设

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	新建第二社会福利院建设		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	377.4	到位数：	377.4	执行数：	76.219436	20%
	其中： 财政资金	377.4	其中： 财政资金	377.4	其中： 财政资金	76.219436	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过项目尾款的支付，保障第二福利院建设工作的顺利完成。			完成部分项目尾款的支付，保障第二福利院建设工作的顺利完成。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	尾款支付数量		1 个	1 个	10
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	第二福利院项目尾款		≤377.4 万元	76.219436 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	20%	2
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	支付尾款，履行合同		进一步保障	进一步保障	20
			正常投入使用		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	使用单位满意度		100%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

10.单位运行水电费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目 名称	单位运行水电费		实施(主管)单 位	石家庄市救助站		
二、预算执行情 况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	19.9737	到位数：	19.9737	执行数：	19.9737	100%
	其中： 财政资金	19.9737	其中： 财政资金	19.9737	其中： 财政资金	19.9737	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过及时支付运行水电燃气费，保障站 内的正常运转。			完成运行水电燃气费，保障站内的正常运转。			100%
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	水量		≥640 吨	17414 吨	5
			电量		≥13350 度	380875 度	5
			气量		≥886 立方	1166 立方	5
		质量指标	准确率		100%	100%	5
		时效指标	及时率		100%	100%	5
		成本指标	水量成本		8.86	8.86	5
			电量成本		0.6	0.6	5
			气量成本		3.39	3.39	5
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	及时支付		进一步提高	进一步提高	20
			正常运转		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

11. 救助救治和未成年人保护工作辅助服务业务经费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	救助救治和未成年人保护 工作辅助服务业务经费		实施(主管)单 位	石家庄市救助站		
二、预算执行情 况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	55.460982	92%
	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	55.460982	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过支付救治救治经费，更好的保障流浪 乞讨人员的基本生活救助救治和困境未 成年人的生活。			完成救治救治经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本 生活救助救治和困境未成年人的生活。			92%
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	救助人次		1982 人次	3056 人次	10
		质量指标	救助准确率		≥95%	95%	10
		时效指标	救助及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	人均成本		≤303 元/人	181 元/人	10
	预算执行率 指标（10 分）	预算执行 率	预算执行率		100%	92%	9
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	社会秩序		进一步维护	进一步维护	20
			社会安定		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	受助人员满意度		≥80%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

12.石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目（石家庄市救助站业务用房内装修工程（新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层））

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	石家庄市救助站火车站北站旧址房屋修缮项目(石家庄市救助站业务用房内装修工程(新华区市庄路 259 号 002 幢第 1-3 层整层))		实施(主管) 单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	166	到位数：	166	执行数：	147.63617	89%
	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	147.63617	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目			完成石家庄市救助站北站旧址房屋修缮项目			89%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	修缮数量		1 个	1 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	施工期限		≤120 天	66 天	10
		成本指标	单项成本		≤166 万元	147.63617 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	89%	8
	效益指标（40 分）	社会效益指标	改善形象		进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

13.提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	提前下达中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付中央财政困难群众救助补助资金，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。			完成中央财政困难群众救助补助资金，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	救助人次		2186 人次	3056 人次	10
		质量指标	救助准确率		≥95%	95%	10
		时效指标	救助及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	人均成本		≤613 元/人	16 元/人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	社会秩序		进一步维护	进一步维护	20
			社会安定		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	受助人员满意度		≥80%	90%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

14.站内基础设施升级修缮经费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	站内基础设施升级修缮经费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93.46	到位数：	93.46	执行数：	65.614069	70%
	其中：财政资金	93.46	其中：财政资金	93.46	其中：财政资金	65.614069	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。			完成站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。			70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	修缮数量		1 个	1 个	10
		质量指标	验收合格率		≤95%	100%	10
		时效指标	施工期限		≤6 个月	81 天	10
		成本指标	项目单项成本		≤93.46 万元	64.075578 万元	10
	预算执行率指（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	70%	7
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	正常运行		进一步提升	进一步提升	20
			改善形象		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分							97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:梁庆荣

联系电话:67508206

15. 提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年度中央财政困难群众救助补助资金（市救助站）		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	303	到位数：	303	执行数：	268.98323	89%
	其中：财政资金	303	其中：财政资金	303	其中：财政资金	268.98323	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付未成年人保工作护辅助服务费，更好的保障困境未成年人的生活，体现党和政府的温暖和关怀。			通过完成支付未成年人保工作护辅助服务费，更好的保障困境未成年人的生活，体现党和政府的温暖和关怀。			89%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	救助人次数		19000 人次	17174 人次	9
		质量指标	救助准确率		≥90%	95%	10
		时效指标	救助及时性		≥90%	95%	10
		成本指标	人均成本		≤159.5 元/人	156.6 元/人	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	89%	8
	效益指标（40 分）	社会效益指标	健康成长		进一步健康成长	进一步健康成长	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受助对象满意度		≥90%	≥95%	10
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

16.提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金(市救助站)

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	提前下达省级财政困难群众基本生活补助资金（市救助站）		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	106	到位数：	106	执行数：	92.688576	87.44%
	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	其中：财政资金	92.688576	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	省级财政困难群众基本生活补助经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。			完成省级财政困难群众基本生活补助经费，更好的保障流浪乞讨人员的基本生活救助救治和困境未成年人的生活。			87.44%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助人次		2186 人次	3056 人次	10
		质量指标	救助准确率		≥95%	95%	10
		时效指标	救助及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	人均成本		≤485 元/人	303 元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	87.44%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会秩序		进一步维护	进一步维护	20
			社会安定		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助人员满意度		≥80%	90%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

17.市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目 名称	市救助站站内基础设施省级修缮项目（福彩公益金）		实施(主管)单 位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	68	到位数：	68	执行数：	64.075578	94.23%
	其中： 财政资金	68	其中： 财政资金	68	其中： 财政资金	64.075578	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。			完成站内基础设施升级修缮，保障救助工作顺利进行。			94.23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	修缮数量		1 个	1 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	施工期限		≤100 天	81 天	10
		成本指标	资金总成本		≤68 万元	64.075578 万元	10
	预算执行 率指标（10 分）	预算执行 率	预算执行率		100%	94.23%	9
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	正常运行		进一步提升	进一步提升	20
			改善形象		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

18.公益性岗位人员经费

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本情况	项目名称	公益性岗位人员经费		实施(主管)单位	石家庄市救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.4	到位数：	20.4	执行数：	20.4	100.00%
	其中：财政资金	20.4	其中：财政资金	20.4	其中：财政资金	20.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付公益性岗位人员工资保险。			完成公益性岗位人员工资保险。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	人员数量		5人	5人	10
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	9
		成本指标	单人单月成本		0.34万元	0.34万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	可持续影响指标	可持续性服务		进一步持续	进一步持续	20
		社会效益指标	人员稳定促进和谐		进一步促进	进一步促进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：梁庆荣

联系电话：67508206

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。