

西安市长安区救助管理站
(西安市长安区未成年人保护中心)
2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

提供救助服务，弘扬救助精神，甄别救助对象，积极采取措施对辖区内符合条件的流浪乞讨人员给予及时救助、宣传；贯彻执行对国际及省市未成年人保护的法律、法规和政策；为受助未成年人提供文化和法律教育、心理辅导、医疗救助、行为矫正、技能培训等综合救助保护服务，接受对侵犯未成年人合法权益的控告和检举，依法保障流浪乞讨人员的合法权益。对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀；建立未成年人救助保护档案。负责流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助。救助流浪乞讨人员、临时安置流浪乞讨人员。

（二）内设机构。

本单位西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）为民政局下属全额拨款事业单位。

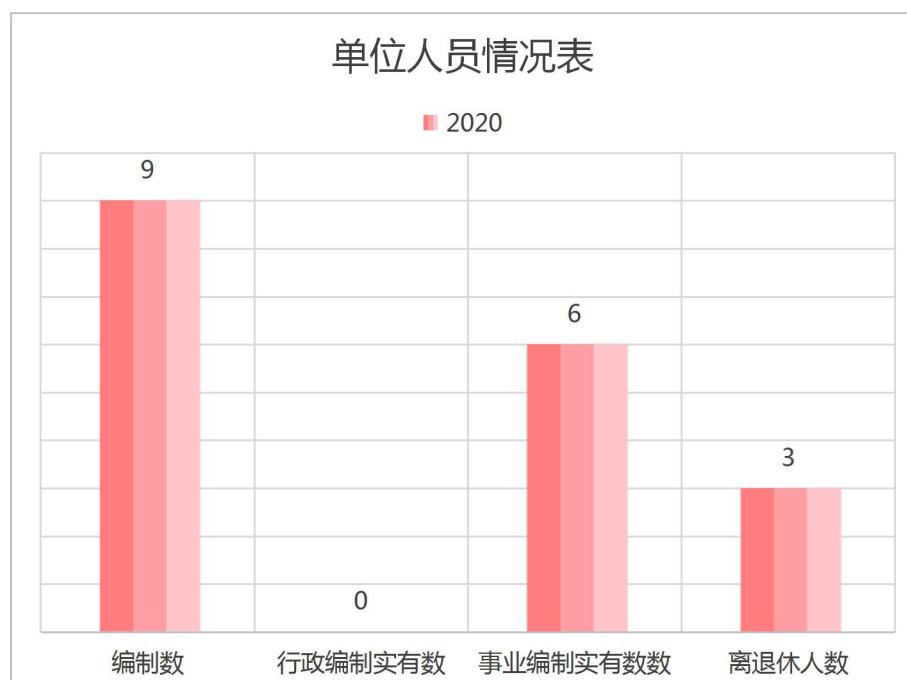
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共壹个：

序号	单位名称
1	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	407.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	227.29	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	425.17
		9. 卫生健康支出	1.65
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	227.29
本年收入合计	634.38	本年支出合计	662.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.06	年末结转和结余	0.00
收入总计	662.44	支出总计	662.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心） 金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	634.38	634.38						
208	社会保障和就 业支出	397.11	397.11						
20805	行政事业单位 养老支出	9.12	9.12						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	5.66	5.66						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.46	3.46						
20810	社会福利	63.60	63.60						
2081099	其他社会福 利支出	63.60	63.60						
20820	临时救助	309.35	309.35						
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	309.35	309.35						
20899	其他社会保障 和就业支出	15.04	15.04						
2089901	其他社会保 障和就业支出	15.04	15.04						
210	卫生健康支出	1.65	1.65						
21011	行政事业单位 医疗	1.65	1.65						
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65						
221	住房保障支出	8.33	8.33						
22102	住房改革支出	8.33	8.33						
2210201	住房公积金	8.33	8.33						

229	其他支出	227.29	227.29						
22960	彩票公益金安排的支出	227.29	227.29						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.29	227.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心） 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
功能分类科 目编码	科目名称						
	合计	662.44	119.06	543.38			
208	社会保障和就业支出	425.17	109.08	316.10			
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00			
20810	社会福利	63.60	0.00	63.60			
2081099	其他社会福利支出	63.60	0.00	63.60			
20820	临时救助	337.41	99.92	237.50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	337.41	99.92	237.50			
20899	其他社会保障和就业支出	15.04	0.04	15.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.04	0.04	15.00			
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00			
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00			
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00			
229	其他支出	227.29	0.00	227.29			
22960	彩票公益金安排的支出	227.29	0.00	227.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.29	0.00	227.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	407.09	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2.政府性基金预算财政拨款	227.29	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8.社会保障和就业支出	425.17	425.17	0.00	
		9.卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19.住房保障支出	8.33	8.33	0.00	
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23.其他支出	227.29	0.00	227.29	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	634.38	本年支出合计	662.44	435.15	227.29	
年初财政拨款结转和结余	28.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	28.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	662.44	支出总计	662.44	435.15	227.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心） 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	435.15	119.06	116.02	3.04	316.10	
208	社会保障和就业支出	425.17	109.08	106.04	3.04	316.10	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
20810	社会福利	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60	
2081099	其他社会福利支出	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60	
20820	临时救助	337.41	99.92	96.88	3.04	237.50	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	337.41	99.92	96.88	3.04	237.50	
20899	其他社会保障和就业支出	15.04	0.04	0.04	0.00	15.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.04	0.04	0.04	0.00	15.00	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		119.06	116.02	3.04	
301	工资福利支出	113.83	113.83	0.00	
30101	基本工资	45.34	45.34	0.00	
30102	津贴补贴	11.57	11.57	0.00	
30107	绩效工资	33.58	33.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48	0.00	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00	
30113	住房公积金	8.33	8.33	0.00	
302	商品和服务支出	3.05	0.00	3.04	
30201	办公费	0.49	0.00	0.49	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	1.27	0.00	1.27	
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27	
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04	
30225	专用燃料费	0.41	0.00	0.41	
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00	
30305	生活补助	2.19	2.19	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心） 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	
	合计	0.00	227.29	227.29	0.00	227.29	0.00
229	其他支出	0.00	227.29	227.29	0.00	227.29	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	227.29	227.29	0.00	227.29	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	227.29	227.29	0.00	227.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

金额单位: 万元

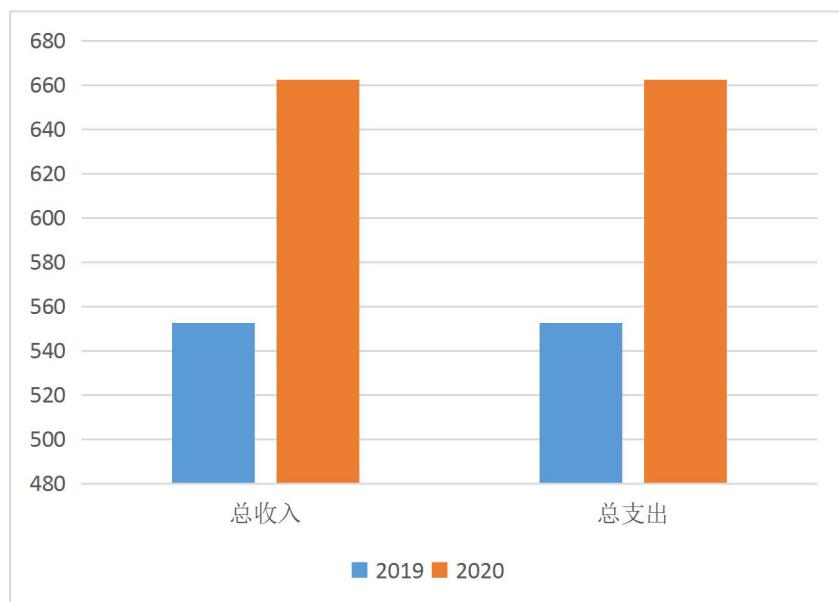
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 662.44 万元，其中，本年财政拨款收入 634.38 万元，较上年增加 81.91 万元，增长 14.83%，主要原因是救助人员较上年增加，救助人员经费支出增加。新增全区儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出导致经费增加。

2020 年度全年支出总计 662.44 万元。其中：本年支出 662.44 万元，较上年增加 109.97 万元，增长 19.91%，主要原因是救助人员较上年增加，救助人员经费支出增加。新增全区儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出导致经费增加。



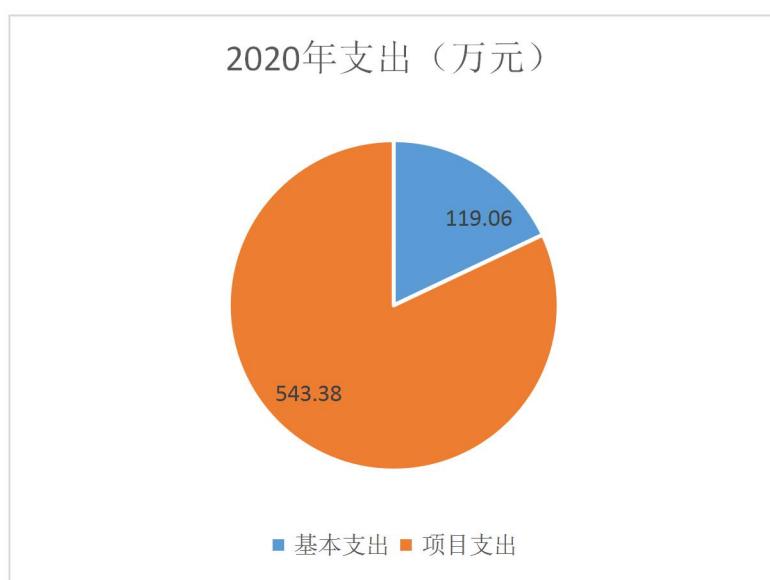
二、收入决算情况说明

2020年收入合计662.44万元，其中：一般公共财政拨款收入407.09万元，占61.45%；政府性基金预算财政拨款227.29万元，占3.27%；年初结转和结余28.06万元，占4.24%。



三、支出决算情况说明

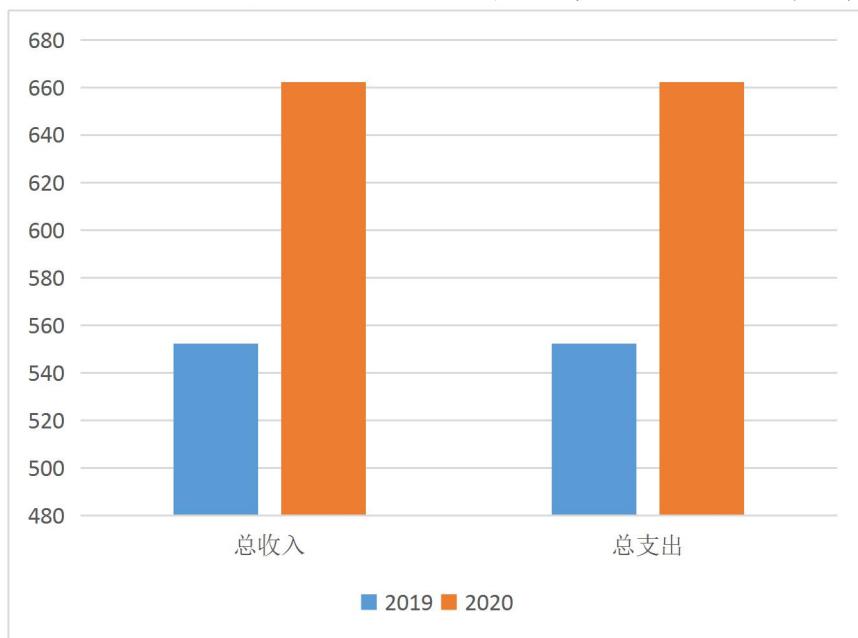
2020年支出合计662.44万元，其中：基本支出119.06万元，占17.97%；项目支出543.38万元，占82.03%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 662.44 万元，其中，本年财政拨款收入 634.38 万元，较上年增加 81.91 万元，增长 14.83%，主要原因是救助人员较上年增加，救助人员经费支出增加。新增全区儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出导致经费增加。

2020 年度全年支出总计 662.44 万元，其中：本年支出 662.44 万元，较上年增加 109.97 元，增长 19.91%，主要原因是救助人员较上年增加，救助人员经费支出增加。新增全区儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出导致经费增加。

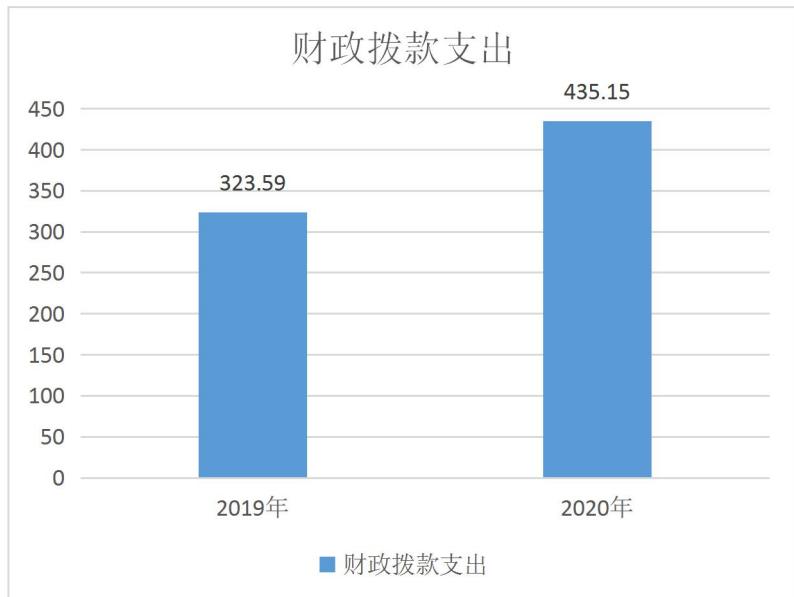


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 435.15 万元，占本年支出合计的 65.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.56 万元，增长

34.48%，主要原因是救助人员较上年增加，救助人员经费支出增加。新增全区儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出导致经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为209.41万元，支出决算为435.15万元，完成预算的207.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为7.48万元，支出决算为5.66万元，完成预算的75.67%。决算数小于预算数的主要原因是养老人数及基数变动。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策改变从 5 月开始缴纳职业年金单位部分。

3. 社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出

预算为 0 万元，支出决算为 63.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金支出。

4. 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出。

预算为 189.03 万元，支出决算为 337.41 万元，完成预算的 178.50%，决算数大于预算数的主要原因是 未成年人保护救助经费（含政府购买服务）及流浪乞讨人员救助项目经费因为疫情防控增加支出。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算为 0.09 万元，支出决算为 15.04 万元，完成预算的 178.50%，决算数大于预算数的主要原因是市财函【2020】944 号未成年人社会保护补助资金导致支出增加。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

预算为 2.02 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 81.68%，决算数小于预算数的主要原因是往来代扣资金缴纳。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 10.79 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 77.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 119.06 万元,包括:人员经费支出 116.02 万元和公用经费支出 3.04 万元。

人员经费 116.02 万元, 主要包括: 基本工资 45.34 万元;津贴补贴 11.57 万元; 绩效工资 33.58 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 6.48 万元; 职业年金缴费 3.86 万元; 职工基本医疗保险缴费 1.76 万元; 其他社会保障缴费 2.91 万元; 住房公积金 8.33 万元; 生活补助 2.19 万元。

公用经费 3.04 万元, 主要包括: 办公费 0.49 万元; 印刷费 0.05 万元; 水费 1.27 万元; 邮电费 0.27 万元; 维修(护)费 0.04 万元; 专用燃料费 0.41 万元; 工会经费 0.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元, 支出决算为 0 万元。主要原因本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元; 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出决算0万元。与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为3.48万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.11万元，支出决算为0万元，本单位全年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位全年无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位全年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入227.29万元，较上年减少1.59万元，原因是修缮类支出减少；支出227.29万元，较上年减少4.59万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；流浪乞讨人员临时安置及医疗；安装电梯、处理屋面防水及更换水箱。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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4个，二级项目0个，共涉及资金316.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，导致工作开展不顺利。下一步改进措施：积极调整，为更好的完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐努力。

2. 未成年人保护救助经费（含政府购买服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.28 万元，执行数 66.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成推进未成年人社会保护工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童关爱工作顺利开展。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，导致工作开展不顺利。下一步改进措施：积极调整，为进一步未成年人社会保护工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童关爱工作顺利开展。

3. 流浪乞讨人员临时安置及医疗费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 237.5 万元。项目绩效目标完成情况：基本完成提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员临时安置及医疗救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，导致工作开展不顺利。下一步改进措施：积极调整，为进一步完善流浪乞讨

人员临时安置及医疗救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。

4. 儿童督导员和儿童主任岗位补助资金 目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 63.6 万元。项目绩效目标完成情况：完成充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。发现的问题及原因：因疫情导致原有工作模式改变，导致工作开展不顺利。下一步改进措施：积极调整，为进一步调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量而努力。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费						
主管部门		长安区民政局		实施单位		长安区救助管理站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		70		70		
		其中: 财政资金		70		70		
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐			提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	生活救助; 医疗救助; 返乡补助; 教育矫治人均支出数	390元/人次	390元/人次			
		质量指标	投诉率	≤10次	0次			
		时效指标	救助时间	全年	全年			
		成本指标	全年救助支出额	70万元	70万元			
	效益指标	经济效益指标	流浪乞讨返乡率	提升	提升			
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效	长效			
		生态效益指标	救助治疗率	80%	100%			
		可持续影响指标	进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%				
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		未成年人保护救助经费（含政府购买服务）			
主管部门		长安区民政局		实施单位	长安区救助管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	66.28	66.28	
		其中: 财政资金	66.28	66.28	
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	进一步推进未成年人社会保护工作 ，确保实现城市街面无流浪未成年人 ，确保农村留守儿童关爱工作顺利开展			进一步推进未成年人社会保护工作 ，确保实现城市街面无流浪未成年人 ，确保农村留守儿童关爱工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	生活救助；教育矫治；医疗救助；返乡补助；临时安置；未成年人保护	受助人员 12 人/次留守儿童与困境儿童：789人	受助人员 12 人/次留守儿童与困境儿童：789人
		质量指标	政府购买服务执行率	90%	100%
		时效指标	购买服务时间	全年	全年
	效益指标	成本指标	总体成本：未成年人保护中心购买服务；工作经费	70万元	70万元
		经济效益指标	流浪乞讨返乡率	提升	提升
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	56.28万；4万	56.28万；4万
		生态效益指标	持续关爱农村留守儿童	801人	801人
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年
		服务对象满意度指标	留守、困境、流浪儿童满意度	100%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		流浪乞讨人员临时安置及医疗费用				
主管部门		长安区民政局		实施单位		长安区救助管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0	237.5		
		其中: 财政资金		237.5		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员临时安置及医疗救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐			提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员临时安置及医疗救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	临时安置; 医疗救助;	长期滞留 7名; 390元/ 人次	长期滞留 7名; 390元/ 人次	
		质量指标	医院等级、福利院服务质量	2级、合格	2级、合 格	
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度 1-12 月	本年度 1-12月	
		成本指标	总体成本: 临时安置及医疗费 用	105万元	237.5万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	留守儿童幸福感	提升	提升	
		社会效益 指标	提高全面有效的救助，进一步 完善流浪乞讨人员临时安置及 医疗救助	长效	长效	
		生态效益 指标	完善城市幸福感指数	提升	提升	
		可持续影 响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
		满意度指 标	流浪乞讨人员满意度	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位补助资金				
主管部门		长安区民政局		实施单位	长安区救助管理站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		0	63.6		
	其中: 财政资金			63.6		
	其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。			向儿童督导员和儿童主任发放了2020年1月至11月岗位津贴补助。 2020年12月由2021年发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任岗位	16; 311	16; 311	
		质量指标	按时发放	100%	100%	
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度 1-12 月	本年度1-12月	
		成本指标	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	63.6万元	63.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升责任意识	强化	强化	
		社会效益 指标	调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	提升儿童幸福感指数	提升	提升	
		可持续影响 指标	执行年度	≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分92.9分。部门整体支出全年预算数209.41万元,执行数662.44万元,完成预算的316.34%。（超出预算支出部分为政府性基金支出、上级专项补助资金、儿童督导员和儿童主任补助及区级配套资金）本年度部门总体运行情况及取得的成绩：提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。进一步推进未成年人社会保护工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童关爱工作顺利开展。提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员临时安置及医疗救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。发现的问题及原因：预算编制不准确，预算完成项目资金有偏差。下一步改进措施：认真做好下年预算编制，提高预算编制的准确性。加强对业务人员的培训，提高业务水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区救助管理站 (西安市长安区未成年人保护中心)

自评得分: 92.9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	662.44/209.41*100 %≈316.34%	209.41	662.44	10		
					预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	453.03/209.41*100 %≈216.37%		2.9	本年支出含政府性基金支出	认真做好下年预算编制, 提高预算编制的准确性。
					支出进度=〈实际支出/支出预算〉×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	662.44/209.41*100 %≈316.34%		5		
					部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0		5		
					“三公经费”控制率=〈“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〉×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	无三公经费				
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5	固定资产管理按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	
					全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	
									5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值(即按完成比率记分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	项目计划4个	实际完成4个	40			
		项目效益(20分)	20		100%	项目计划4个	实际完成4个	20			

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。