

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）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。今年以来，我区救助管理站在局党委的坚强领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神的重要指示精神，按照“民政为民、民政爱民”的工作宗旨，围绕全区“三个年”活动和“八个方面重点工作”及区委“1168”工作目标，强化工作举措，深入贯彻落实生活无着的流浪乞讨人员救助管理各项政策文件，扎实开展救助管理工作，对生活无着流浪乞讨人员及临时陷于困境的困难群众做到应救尽救、应救快救，我区未发生一起流浪乞讨人员冻死、热死、饿死等冲击社会道德底线的事件发生，切实维护和保障了他们基本生存权益和人身安全，受到了社会各界的广泛赞誉。我区未成年人保护中心以“保障儿童合法权益，护佑儿童健康成长”的口号为工作目标，从流浪儿童救助、系统管理与个案帮扶、关爱儿童主题团体活动、公益项目执行、宣传倡导工作等方面有条不紊的开展着各项工作。

（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。

（二）内设机构

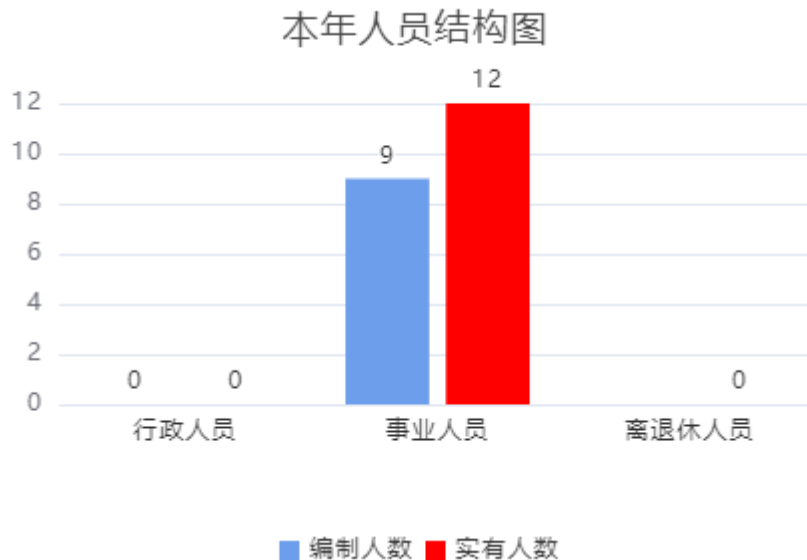
本单位为长安区民政局所属二级预算单位，下设综合办公室一个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

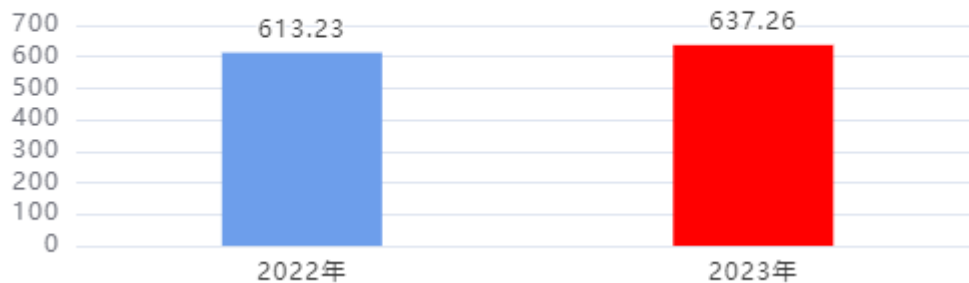


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为637.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.03万元，增长3.92%，增长的主要原因是：本年调入5人等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计637.26万元，其中：财政拨款收入637.26万元，占100%。

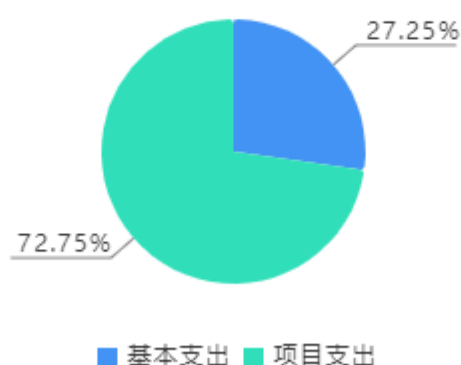
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计637.26万元，其中：基本支出173.65万元，占27.25%；项目支出463.61万元，占72.75%。

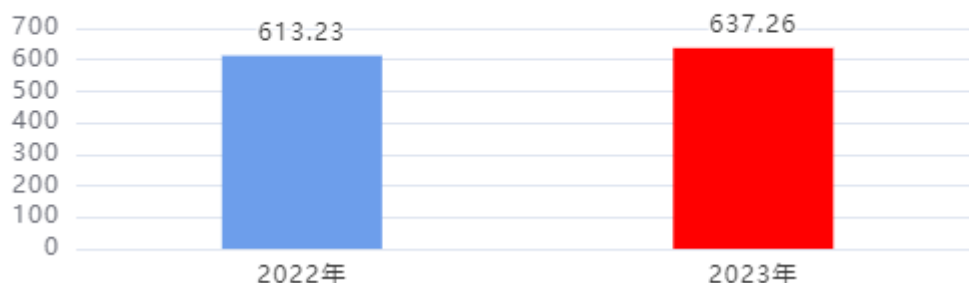
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为637.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.03万元，增长3.92%，增长的主要原因是：本年调入5人等。

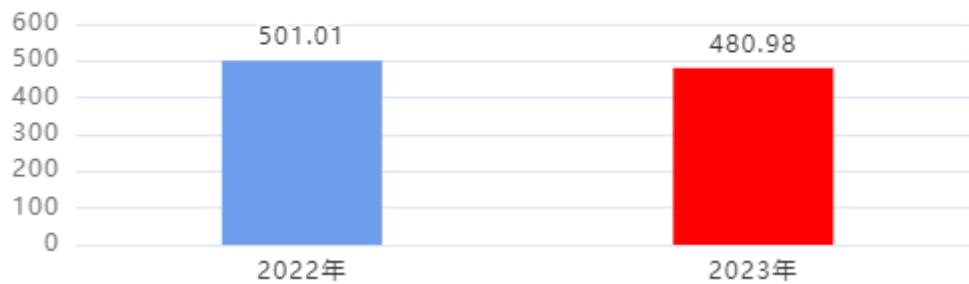
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



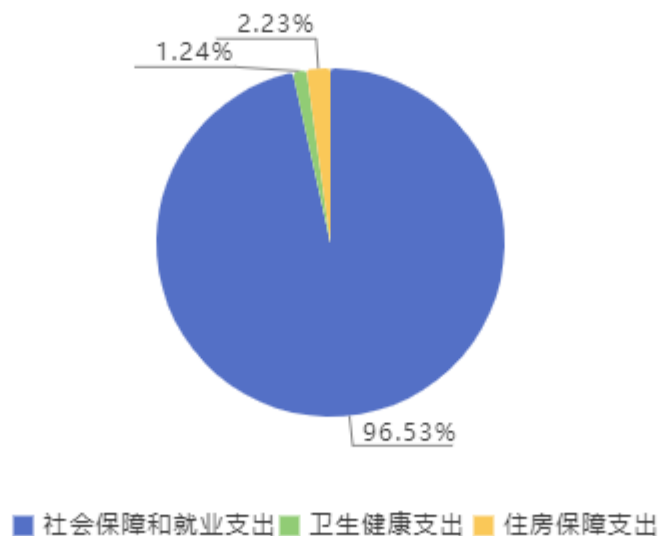
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算296.24万元，支出决算480.98万元，完成年初预算的162.36%。占本年支出合计的75.48%。与上年相比，财政拨款支出减少20.03万元，下降4%，下降的主要原因是：本年追加流浪乞讨专项资金项目等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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7.36万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的123.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

2. 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3.68万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算56.78万元，新增支出的主要

原因是：本年追加中央财政未成年人社会保护补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.16万元，新增支出的主要原因是：追加2023年儿童督导员及儿童主任补助资金。

5. 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）。年初预算271.97万元，支出决算355.47万元，完成年初预算的130.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人及追加项目资金等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

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3.51万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的128.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.15万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的127.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

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8.52万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入5人等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费51.55万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算156.28万元，支出决算156.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算156.28万元，主要用于：儿童福利和未成年人保护服务项目及流浪乞讨人员临时救助及医疗补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是其他用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资金的管理力度，确保项目和基本落实到位。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数753.83万元，执行数637.26万元，完成预算的84.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，累计救助生活无着等各类临时遇困人员314人次，其中站内救助277人次，站外救助37人次。传递了区委、区政府对社会弱势群体的关爱，为维护长安经济社会和谐稳定做出了积极贡献。“寒冬送温暖”专项救助期间，共救助173人次，“夏季送清凉”专项救助期间，共救助41人次。开展专项救助行动期间，我区未发生一起冻死、热死、饿死等冲击社会道德底线的事件发生，切实维护和保障了

生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益等。发现的问题及原因：
我单位年初项目预算未达到预期的原因主要是因为疫情原因有些活动未开展，报销票据不全无法申请资金。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。

西安市长安区救助站（西安市长安区未成年人保护中心）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

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）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	182.18	182.18		173.15	173.15		5	95.04%	4.5
	项目支出	未成年人保护救助经费（含政府购买服务），流浪乞讨人员救助项目经费, 儿童督导员和儿童主任岗位津贴, 中央流浪乞讨人员救助补助资金，中央未成年人社会保护补助资金，站内维修改造（福彩公益金），流浪乞讨人员临时救助及医疗补助（福彩公益金），儿童福利和未成年人保护服务项目资金（省福彩公益金），2023年农村留守儿童和困难儿童节日慰问补助（福彩公益金）	已完成	571.65	571.65		464.11	464.11		5	81.18%	4.5
	金额合计			753.83	753.83		637.26	637.26		10	84.54%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用						目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：基本完成全年项目支出费用					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	正常运行时间			2023年度		2023年度		10	10	
		质量指标	正常运行达标率			100%		100.00%		10	10	
		时效指标	支付经费时间			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	成本费用			753.83万元		637.26万元		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			≥80%		≥80%		10	10	
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		10	10	
		生态效益指标	保障长安区城市救助环境			持续保障		持续保障		10	10	
		可持续影响指标	持续时间			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映流浪乞讨人员救助项目经费等六个一级目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 流浪乞讨人员救助项目经费项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数50.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：生活救助，医疗救助，返乡救助305/人次等。发现的问题及原因：细化预算编制工作不到位。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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：全年预算数57万元，执行数48.44万元，完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况：生活救助，返乡救助，困境儿童与留守儿童；受助10/人次，困境与留守：809人。发现的问题及原因：预算编制仍需进一步精细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用。下一步改进措施：我单位目前还需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3. 中央流浪乞讨人员救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数89.24万元，执行数75.31万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成流浪乞讨项目实施。发现的问题及原因：细化预算编制工作不到位。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4. 儿童福利和未成年人保护服务项目资金项目绩效自评综

述：全年预算数80万元，执行数12.04万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：省级未成年人保护示范单位（区县）创建工作。发现的问题及原因：预算编制仍需进一步精细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用。下一步改进措施：我单位目前还需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

5. 流浪乞讨人员临时救助及医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数113.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：流浪乞讨人员临时安置；流浪乞讨人员医疗救助； ≥ 270 /人次。发现的问题及原因：预算编制的科学性、严谨性和可控性不到位。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

6. 中央未成年人社会保护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数65.56万元，执行数54.75万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况：项目的实施强化困境未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作，提升未成年人保护能力关爱水平。发现的问题及原因：细化预算编制工作不到位。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

7. 儿童督导员和儿童主任岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数78.35万元，执行数78.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付儿童督导员和儿童主任人数326人。发现的问题及原因：细化预算编制工作不到位。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性。

流浪乞讨人员救助项目经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）		
项目资金（万元）			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	51	51	50.5	10	99.00%	9.5	
		其中：当年财政拨款	51	51	50.5	—	99.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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				按要求全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活救助，医疗救助，返乡救助		305/人次	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	站内办公及受助人员生活区域		合格	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	持续完善社会保障体系		本年度	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	开展救助工作、生活补助、返乡补助		51万元	50.5万元	12.5	11.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标							无
		社会效益指标							无
		生态效益指标	完善城市功能、提高城市品质、维护社会和谐		长效	100%	15	15	无
		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%	100%	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度		100%	100%	10	10	无

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

未成年人保护救助经费（含政府购买服务）项目绩效自评表

(2023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		西安市长安区民政局			实施单位		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）	
项目资金（万元）			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	57	57	48.44	10	84.98%	8
		其中：当年财政拨款	57	57	48.44	—	84.98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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、困境儿童关爱工作顺利开展				按要求全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活救助，返乡救助，困境儿童与留守儿童	受助107人次，困境与留守：809人	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	政府购买服务	合格	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	购买服务时间	本年度	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	未成年保护经费及购买服务时费用	57万元	48.44万元	12.5	9.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	维护留守、困境儿童基本权益，提高大众对未成年人保护权益	长效	100%	15	15	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	全年	100%	15	15	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	留守、困境儿童及流浪乞讨儿童满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	95	

中央流浪乞讨人员救助补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央流浪乞讨人员救助补助资金						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）	
项目资金 （万元）			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	89.24	89.24	75.31	10	84.40%	9
		其中：当年财政拨款	81	81	67.07	—	83.00%	—
		上年结转资金	8.24	8.24	8.24	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步完善我市流浪乞讨人员救助系统，不断提高流浪乞讨人员救助管理水平。传递了对社会弱势群体的关爱，为维护长安经济社会和谐稳定做出了积极贡献。				各项业务系统运行良好，构建高效流浪乞讨人员救助系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤5分钟	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	中央拨付流浪乞讨人员救助补助资金	89.24万元	75.31万元	12.5	11.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	着力加强高流浪乞讨人员救助管理水平	持续提升	100%	15	15	无
		生态效益指标						无
		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%	100%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

儿童福利和未成年人保护服务项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童福利和未成年人保护服务项目资金						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）	
项目资金 （万元）			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	80	80	12.04	10	16.00%	6
		其中：当年财政拨款	80	80	12.04	—	16.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	省级福彩公益金支持打造示范未成年人保护机构，开展未成年人保护示范单位创建工作				项目进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	省级未成年人保护示范单位（区县）创建工作	长安区	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	提升区未成年人保护中心	≥95%	100%	12.5	11.5	无
		时效指标	项目周期	2023年11月至2024年7月	80%	12.5	11.5	无
		成本指标	省级福彩公益金	80万元	12.04万元	12.5	8.5	项目进行中，未完成
	效益指标 （30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	提升民政工作形象	持续提升	100%	15	15	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	保障机构内孤弃儿童和社会散居孤儿的生命健康权益	≥95%	100%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	儿童项目服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	90	

流浪乞讨人员临时救助及医疗补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流浪乞讨人员临时救助及医疗补助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）	
项目资金 （万元）			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	120	120	113.75	10	95.00%	9
		其中：当年财政拨款	120	120	113.75	—	95.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	医疗救助及临时安置	≥270/人次	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	医疗等级及站内照料第三方机构	合格	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	医疗救助及临时安置	120万元	113.75万元	12.5	11.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标						无
		生态效益指标	完善城市功能、提高城市品质、维护社会和谐	长效	100%	15	15	无
		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%	100%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98.5	

中央未成年人社会保护补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央未成年人社会保护补助资金						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）	
项目资金 （万元）			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	65.56	65.56	54.75	10	83.35%	9
		其中：当年财政拨款	42.48	42.48	31.67	—	74.55%	—
		上年结转资金	23.08	23.08	23.08	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强化困境未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作，提升未成年人保护能力关爱水平。				各项业务系统运行良好，构建高效未成年人社会保护系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	全区未成年人数量	≥19.1万人	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	显著提升未成年外出流浪源头治理效果	≥95%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	持续完善未成年社会保护体系	本年度	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	中央拨付未成年人社会保护补助资金	65.56万元	54.75	12.5	11.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	形成社会共同关爱未成年人的格局展	持续提升	100%	15	15	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	持续促进未成年人保护事业发	≥95%	100%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分					100	97		

儿童督导员和儿童主任岗位津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位津贴							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		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）		
项目资金（万元）			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	78.35	78.35	78.35	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	78.35	78.35	78.35	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，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				按要求全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	儿童督导员和儿童主任人数		326	326	12.5	12.5	无
		质量指标	按时发放		100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	持续完善社会保障体系		本年度	本年度	12.5	12.5	无
		成本指标	儿童督导员和儿童主任年岗位津贴		78.35万元	78.35万元	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标							无
		社会效益指标	不断提高儿童福利领域工作标准，提高工作质量		100%	100%	15	14	无
		生态效益指标							无
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	15	15	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度		≥95%	100%	10	9	无	
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89234399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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）

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	480.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	464.29
	9		九、卫生健康支出	39	5.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	156.28
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	637.26	本年支出合计	57	637.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	637.26	总计	60	637.26

注：本表反映单位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）

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	637.26	637.26					
208	社会保障和就业支出	464.29	464.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20810	社会福利	94.94	94.94					
2081001	儿童福利	56.78	56.78					
2081099	其他社会福利支出	38.16	38.16					
20820	临时救助	355.47	355.47					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	355.47	355.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					
229	其他支出	156.28	156.28					
22960	彩票公益金安排的支出	156.28	156.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.28	156.28					

注：本表反映单位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）

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	637.26	173.65	463.61			
208	社会保障和就业支出	464.29	156.96	307.33			
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20810	社会福利	94.94		94.94			
2081001	儿童福利	56.78		56.78			
2081099	其他社会福利支出	38.16		38.16			
20820	临时救助	355.47	143.08	212.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	355.47	143.08	212.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				
229	其他支出	156.28		156.28			
22960	彩票公益金安排的支出	156.28		156.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.28		156.28			

注：本表反映单位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）

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收入	1	480.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	464.29	464.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	10.72	10.72		
	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	156.28		156.28	
	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	637.26	本年支出合计	59	637.26	480.98	156.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	637.26	合计	64	637.26	480.98	156.28	

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。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

公开05表

编制单位：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）

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	480.98	173.65	307.33
208	社会保障和就业支出	464.29	156.96	307.33
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20810	社会福利	94.94		94.94
2081001	儿童福利	56.78		56.78
2081099	其他社会福利支出	38.16		38.16
20820	临时救助	355.47	143.08	212.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	355.47	143.08	212.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：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）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.99	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	41.24	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	9.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.11	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		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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		122.10	公用经费合计					51.55

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。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07表

编制单位：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）

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
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		156.28	156.28		156.28	
229	其他支出		156.28	156.28		156.28	
22960	彩票公益金安排的支出		156.28	156.28		156.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		156.28	156.28		156.28	

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。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08表

编制单位：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）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。