

阎良区救助管理站 2020 年部门决算

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 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区救助管理站是阎良区民政局下属二级事业单位。

（一）主要职责

西安市阎良区救助管理站负责提供救助服务，弘扬救助精神。保障和维护城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益，提供救助措施。

（二）内设机构

无。

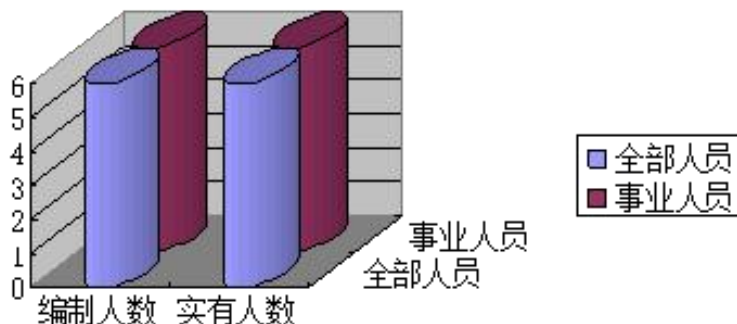
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括阎良区救助管理站。

序号	单位名称
1	阎良区救助管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	104.03	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	155.63
		9、卫生健康支出	1.39
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	104.03	本年支出合计	157.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.99	年末结转和结余	0.00
收入总计	157.02	支出总计	157.02

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

编制部门：		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		104.03	104.03						
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65						
20802	民政管理事务	69.76	69.76						
2080202	一般行政管理事务	1.85	1.85						
2080299	其他民政管理事务支出	67.91	67.91						
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98						
20810	社会福利	12.18	12.18						
2081099	其他社会福利支出	12.18	12.18						
20820	临时救助	14.73	14.73						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.73	14.73						
210	卫生健康支出	1.39	1.39						
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39						
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		157.02	75.27	81.75			
208	社会保障和就业支出	155.64	73.89	81.75			
20802	民政管理事务	69.76	67.91	1.85			
2080202	一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85			
2080299	其他民政管理事务支出	67.91	67.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00			
20810	社会福利	12.18	0.00	12.18			
2081099	其他社会福利支出	12.18	0.0	12.18			
20820	临时救助	67.72	0.0	67.72			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.72	0.0	67.72			
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	104.03	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	155.63	155.63		
		9、卫生健康支出	1.39	1.39		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				

		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
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	104.03	本年支出合计	157.02	157.02		
年初财政拨款结转和结余	52.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	52.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	157.02	支出总计	157.02	157.02		

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：

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		157.02	75.27	69.20	6.07	81.75	
208	社会保障和就业 支出	155.64	73.89	67.82	6.07	81.75	
20802	民政管理事务	69.76	67.91	61.84	6.07	1.85	
2080202	一般行政管理事 务	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
2080299	其他民政管理事 务支出	67.91	67.91	61.84	6.07	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
20810	社会福利	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18	
2081099	其他社会福利支 出	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18	
20820	临时救助	67.72	0.00	0.00	0.00	67.72	
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	67.72	0.00	0.00	0.00	67.72	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	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：

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		75.27	69.2	6.07	
301	工资福利支出	69.21	69.21	0.00	
30101	基本工资	20.52	20.52	0.00	
30102	津贴补贴	8.82	8.82	0.00	
30107	绩效工资	21.50	21.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	0.00	
30109	职业年金缴费	1.50	1.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	0.00	
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00	
302	商品和服务支出	6.05	0.00	6.07	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	0.34	0.00	0.34	
30206	电费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71	
30231	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

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							

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
金额单位：万元

编制部门：

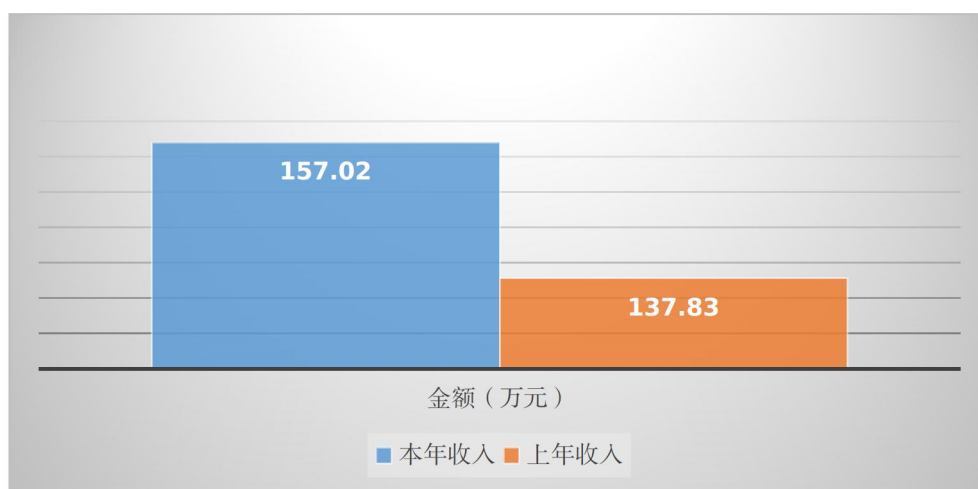
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

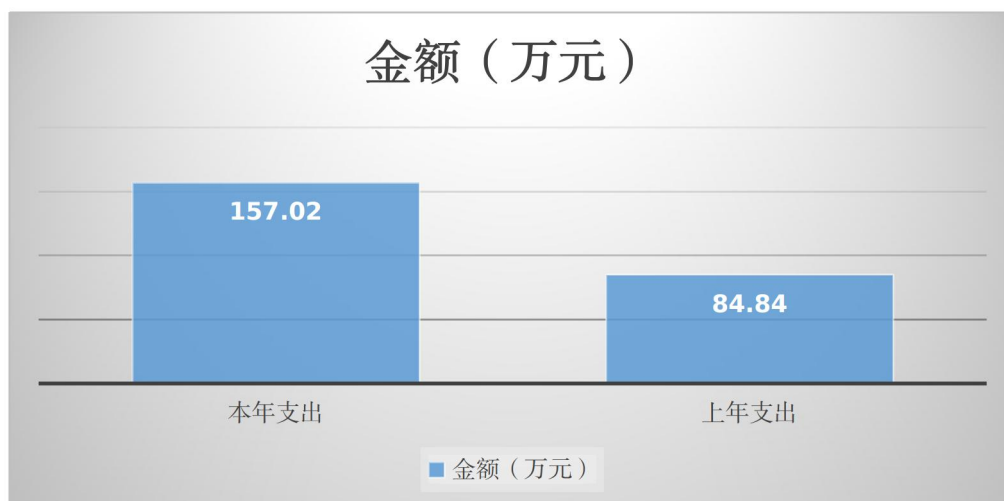
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 157.02 万元，较上年 137.83 万元增加 19.19 万元，主要原因是 2020 年新增项目儿童督导员和儿童主任岗位补贴项目。

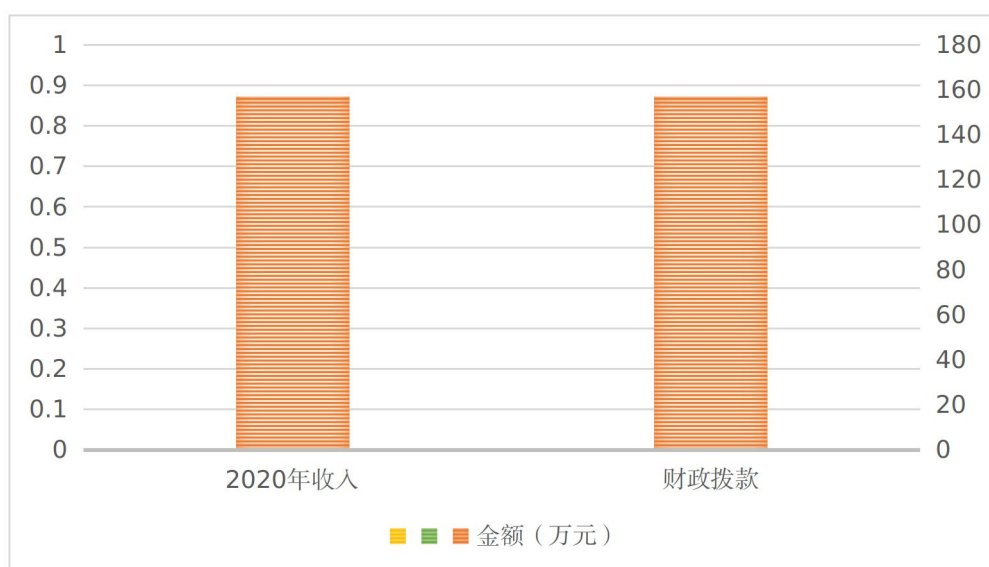


2020 年度支出合计 157.02 万元，较上年 84.84 万元增长了 72.18 万元，主要原因是社会救助服务体系更加完善，增加流浪乞讨人员的救助力度及未成年人保护工作开展。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 157.02 万元，其中：财政拨款收入 157.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



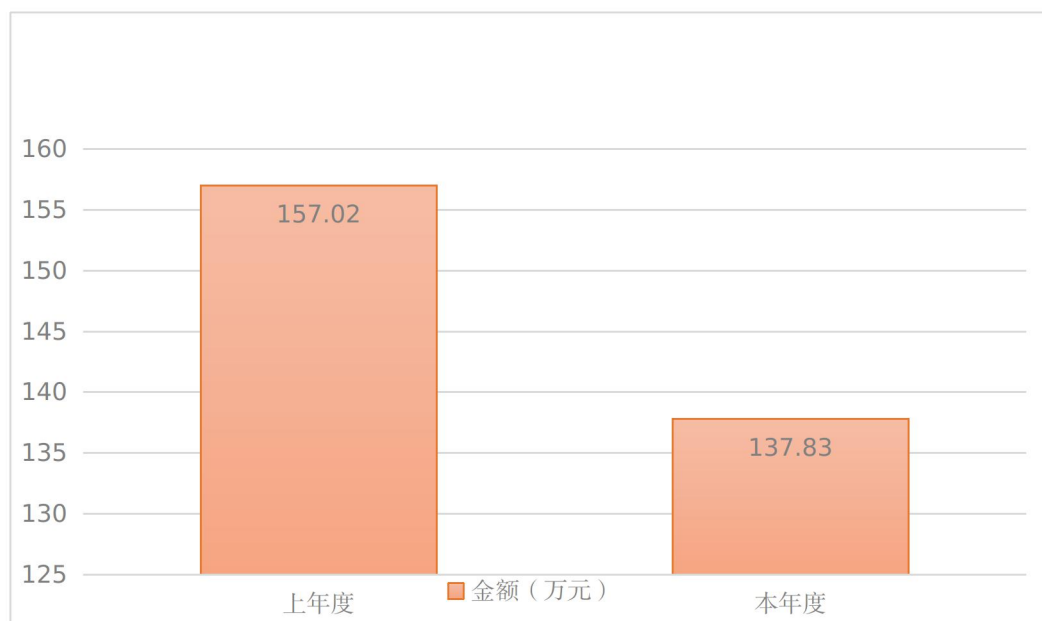
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 157.02 万元，其中：基本支出 75.27 万元，占 47.93%；项目支出 81.75 万元，占 52.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

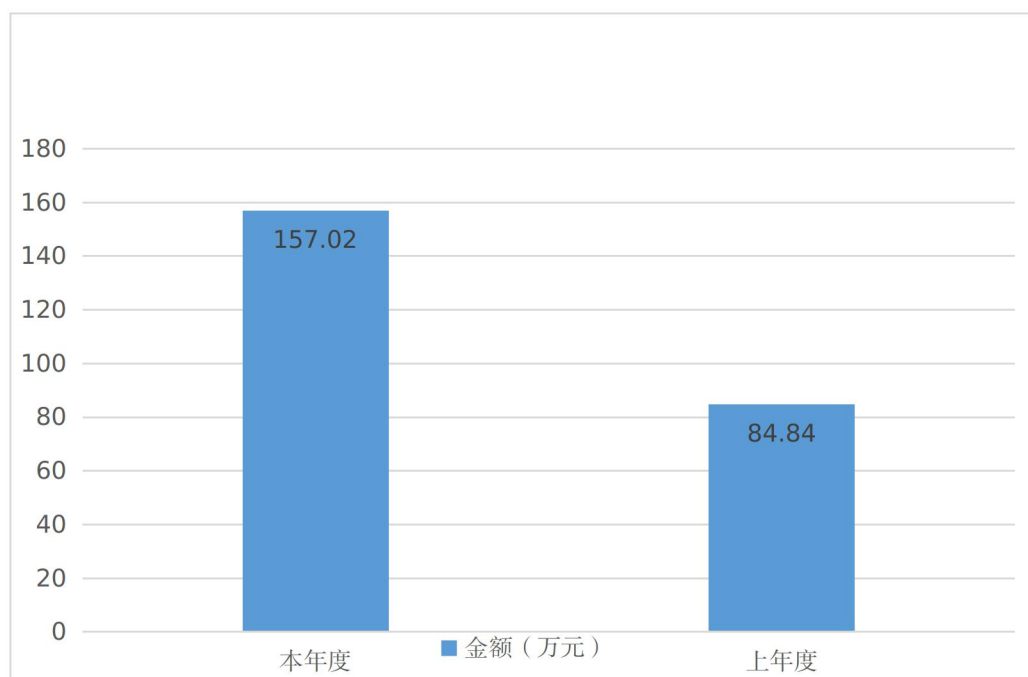


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 19.20 万元，比上年增长 13.93%，主要原因是 2020 年新增项目儿童督导员和儿童主任岗位补贴。



2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 72.18 万元，比上年增长 85.07%，主要原因是社会救助服务体系更加完善，增加流浪乞讨人员的救助力度及未成年人保护工作开展。



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 年度财政拨款支出 157.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.18 万元，主要原因是社会救助服务体系更加完善，增加流浪乞讨人员的救助力度及未成年人保护工作开展。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 104.03 万元，支出决算为 157.02 万元，完成年初预算的 150.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（项）。

年初预算为 64.26 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因是反映职工的日常工资福利支出情况。

3.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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员的基本养老保险缴费支出。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增项目儿童督导员和儿童主任岗位补贴。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金由市级拨付。年初未涵盖上级资金，仅预算区级资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，2020 年发生在职人员医疗保险支出。

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 75.27 万元，包括：人员经费支出 69.21 万元和公用经费支出 6.05 万元。

人员经费 69.21 万元，主要包括基本工资 20.52 万元，津贴补贴 8.82 万元，绩效工资 21.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.98 万元，职业年金缴费 1.50 万元，职工基本医疗保险缴费 1.39 万元，住房公积金 9.50 万元。

公用经费 6.05 万元，主要包括办公费 0.50 万元，水费 0.34 万元，电费 1.70 万元，差旅费 0.55 万元，维修（护）

费 0.71 万元，公务用车运行维护费 2.25 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 47.39%。决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

（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 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 2.25 万元，占 100%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 2.25 万元（如没有支出填 0），完成预算的 47.39%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 7.56 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 80.03%。决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.85 万元，其中政府采购货物类支出 1.85 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车

1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 81.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.06%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 157.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的办公设备采购项目、其他社会福利支出项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

1.办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数 1.85 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020 年用政府采购资金购买空调 2 台，台式电脑 1 台，支付工程结算费用 1.85 万元。

发现的问题及原因：增加办公设备的更新，设备老旧不利于办公的正常开展。

下一步改进措施：加大固定资产的管理和使用。

2.其他社会福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.18 万元，执行数 12.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截至 2020 年 12 月保障全区儿童督导员 7 名，儿童主任 98 名岗位补贴的正常发放。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。加大对未成年的家庭探访，监护评估，心理疏导，行为矫治，宣传教育等服务的力度。

发现的问题及原因：加强儿童督导员和儿童主任人员的稳定性，因农村人员岗位的变更。

下一步改进措施：进一步加强人员的管理，使人员能更加稳定。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 66.11 万元，执行数 157.02 万元，完成预算的 237.51%。

主要产出和效果：1、2020 年，我站累计救助流浪乞讨人员 503 人次，其中救助危重病人及精神病人 115 人次；自行来站 480 人次，公安护送 11 人次，主动救助 6 人次，其他站转入 6 人次；自主离站 488 人次，家属接领 3 人次，护

送返乡 11 人次，死亡 1 人次，站外医疗机构滞留 2 人。

2、进一步加强了我区儿童队伍建设，明确了自 2020 年起为 7 名儿童督导员和 98 名儿童主任发放岗位补贴，提高了基层队伍工作积极性，为各项儿童关爱保护政策的实施提供保障。为切实做好农村留守儿童关爱保护工作，改善留守儿童成长环境，维护留守儿童合法权益，促进留守儿童健康成长，2020 年春节前夕，民政局领导带队，对辖区内部分较困难的留守儿童家庭及流浪乞讨人员家庭进行了春节慰问，为他们送去米、油、奶、食品、现金等慰问品；六一儿童节，阎良区民政局组织节日慰问活动，为全区 43 名困境留守儿童每人送去 1500 元慰问金。

主要工作绩效：完成流浪乞讨人员救助和未成年人的工作顺利开展，确保各项工作的正常开展。

下一步改进措施：1、继续提升救助站硬件设施建设，完善基础设施配置，为流浪乞讨人员提供更好的救助服务；进一步拓宽救助业务，强化流浪乞讨人员源头治理，从根本上应对流浪现象，逐步减少街面流浪乞讨人员，最终实现街面无流浪乞讨现象。

2、继续联合爱心组织开展丰富多彩的课外实践活动。充分利用社会组织的参与，带动更多的热心群众参与到困境儿童、留守儿童关爱活动中，通过更加广泛、有效的关爱活动，为困境儿童、留守儿童营造更好的生活环境。在一线为儿童提供力所能及的服务；同时，积极做好与社会组织的合作，让更多的社会力量参与到儿童福利工作中。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		办公设备采购				
区级主管部门		阎良区民政局		实施单位	阎良区救助管理站	
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：	1.85	1.85		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1.85	1.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：保障工作正常开展。			目标：保障工作正常开展。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：空调个数	2台	2台	
			指标2：电脑个数	1台	1台	
		质量指标	指标1：及时率	100%	100%	
			指标2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020-9-31	2020-9-31	
	成本指标	指标1：总成本	1.85万元	1.85万元		
		指标2：空调平均单价	0.7万元	0.7万元		
		指标3：电脑单价	0.45万元	0.45万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
满意度指标	服务对象满意度指					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		其他社会福利支出（儿童督导员和儿童主任岗位补贴）				
区级主管部门		阎良区民政局		实施单位	阎良区救助管理站	
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：	24.36	24.36		100%
		其中：市级财政资金	12.18	12.18		100%
		区县财政资金	12.18	12.18		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：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。			目标：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。		
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	指标1：儿童督导员	7名	7名	
			指标2：儿童主任	98名	98名	
		质量指标	指标1：按时发放	100%	100%	
		时效指标	指标1：持续提升儿童福利工作	每月末	每月末	
	成本指标	指标1：儿童督导员岗位补贴	100元/月	100元/月		
		指标2：儿童主任岗位补贴	200元/月	200元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：调动工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：不断提高儿童福利领域工作质量标准	≥95%	≥95%		
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。