

附件 2

阎良区救助管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；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；组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度，组织实施负责全区孤儿生活费发放；负责街道儿童督导员和村（社区）儿童主任日常管理工作，承办领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位无内设处室，无下属单位。

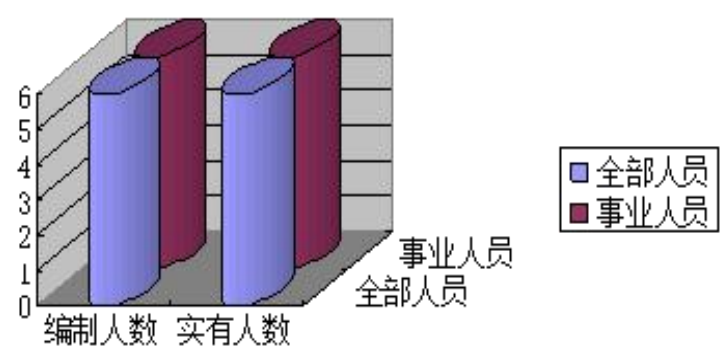
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为阎良区救助管理站。单位：

序号	单位名称
1	阎良区救助管理站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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0人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 阎良区救助管理站

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	120.30	1、一般公共服务支出	1.98
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	117.44
		9、卫生健康支出	0.88
		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	120.30	本年支出合计	120.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	120.30	支出总计	120.30

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：阎良区救助管理站

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		120.30	120.30						
201	一般公共服务支出	1.98	1.98						
20111	纪检监察事务	1.98	1.98						
2011102	一般行政管理事务	1.98	1.98						
208	社会保障和就业支出	117.44	117.44						
20802	民政管理事务	83.09	83.09						
2080299	其他民政管理事务支出	83.09	83.09						
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.90	6.90						
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	15.27	15.27						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27	15.27						
210	卫生健康支出	0.88	0.88						
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88						
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88						

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： 阎良区救助管理站

金额单位：万元

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		120.30	79.30	41.00			
201	一般公共服务支出	1.98	1.98				
20111	纪检监察事务	1.98	1.98				
2011102	一般行政管理事务	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	117.44	76.44	41.00			
20802	民政管理事务	83.09	69.54	13.55			
2080299	其他民政管理事务支出	83.09	69.54	13.55			
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
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	15.27		15.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27		15.27			
210	卫生健康支出	0.88	0.88				
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				

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

编制单位：阎良区救助管理站

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	120.30	1.一般公共服务支出	1.98	1.98		
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.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	117.44	117.44		
		9.卫生健康支出	0.88	0.88		
		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		本年支出合计	120.30	120.30		
--------	--	--------	--------	--------	--	--

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：阎良区救助管理站

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	120.30		120.30	1203.30		
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	120.30	支出总计	120.30	120.30		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：阎良区救助管理站

金额单位：万元

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		120.30	79.30	41.00
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	
20111	纪检监察事务	1.98	1.98	
2011102	一般行政管理事务	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	117.44	76.44	41.00
20802	民政管理事务	83.09	69.54	13.55
2080299	其他民政管理事务支出	83.09	69.54	13.55
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
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	15.27		15.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27		15.27
210	卫生健康支出	0.88	0.88	
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	

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

编制单位：阎良区救助管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		79.30	公用经费合计		8.40
301	工资福利支出	70.90	302	商品和服务支出	8.40
30101	基本工资	21.35	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.31
30107	绩效工资	22.97	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	9.61	30213	维修（护）费	1.26
			30218	专用材料费	0.09
			30228	工会经费	1.20
			302231	公务用车运行维护费	3.48

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：阎良区救助管理站

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	4.88			4.88		4.88		
决算数	3.48			3.48		3.48		

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

开 08 表

编制部门：阎良区救助管理站

金额单位：万元

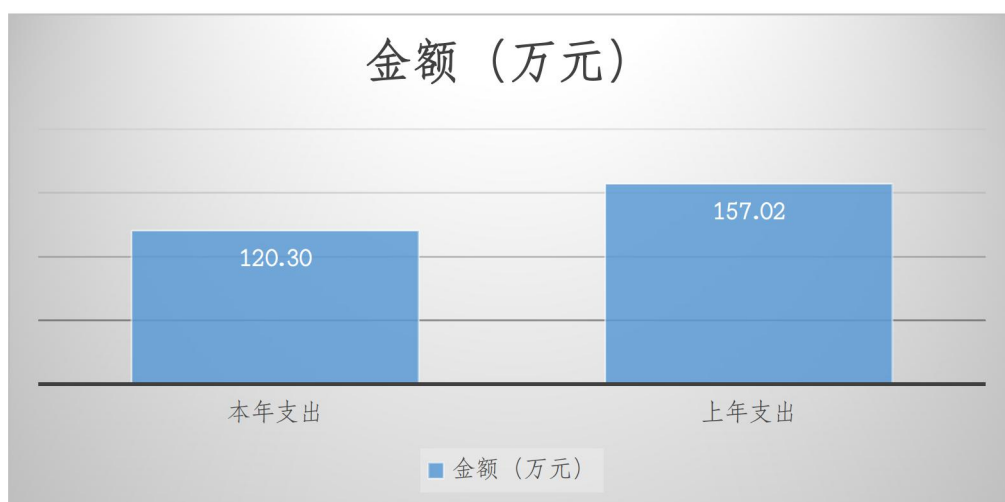
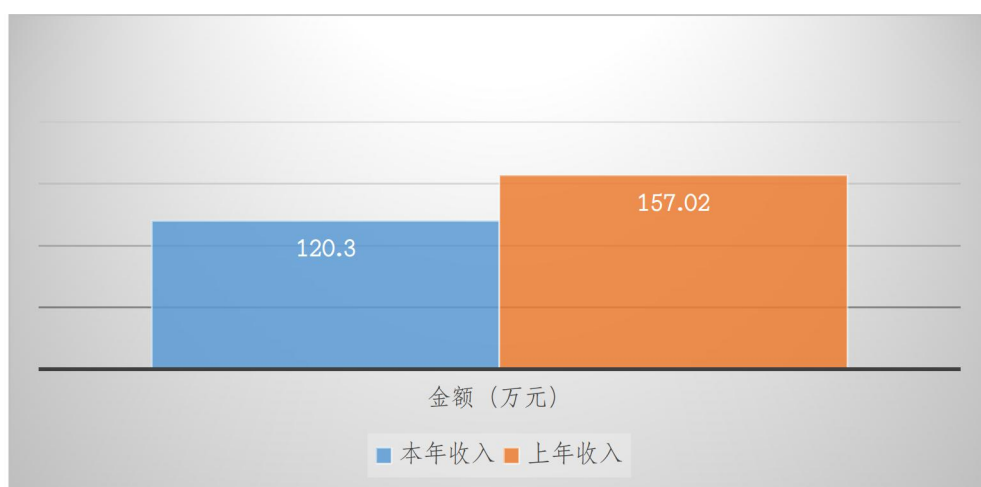
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

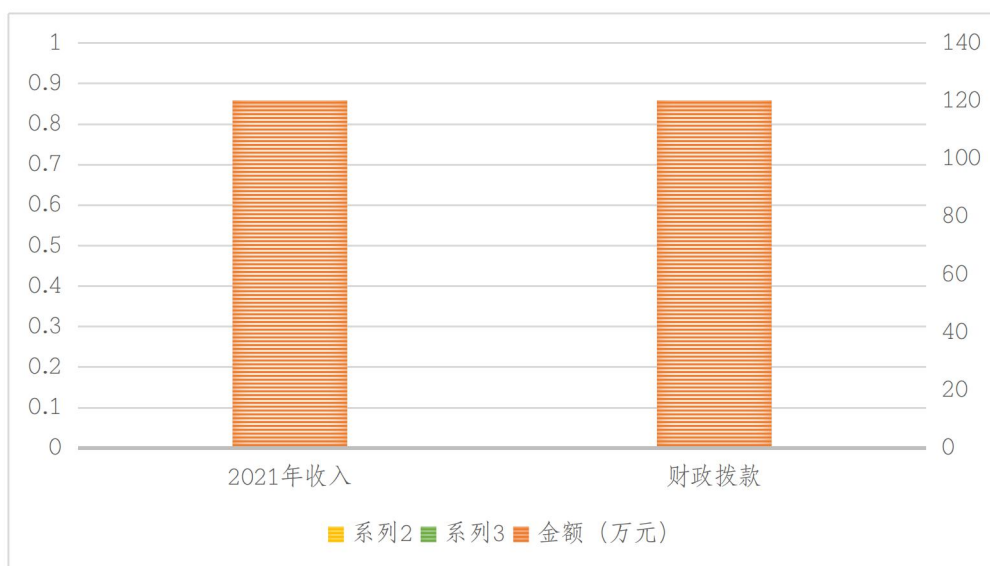
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 120.30 万元，较上年 157.02 万元减少 36.72 万元，下降 23.39%，主要原因是本年项目开支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 120.30 万元，其中：财政拨款收入 120.30 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%。



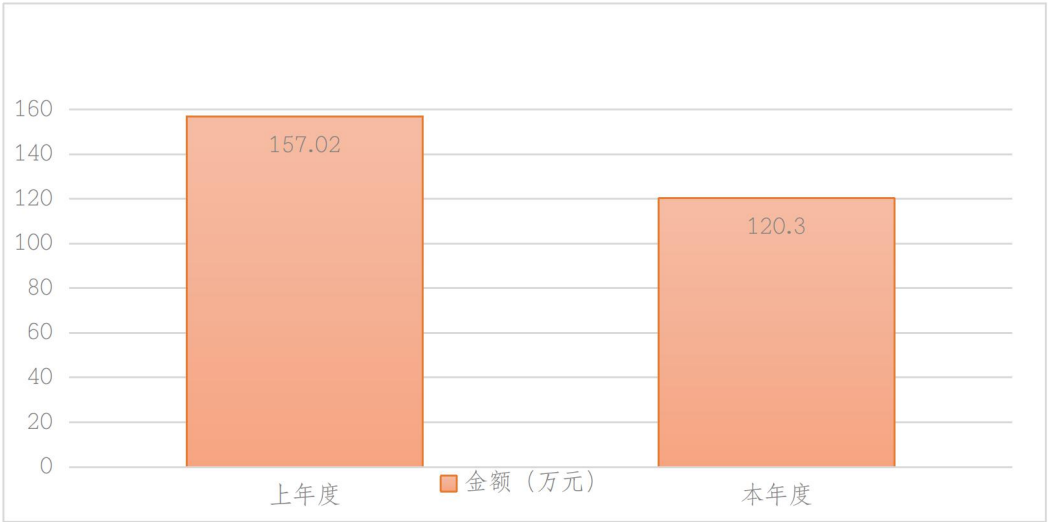
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 120.30 万元，其中：基本支出 79.30 万元，占 65.92%；项目支出 41.00 万元，占 34.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



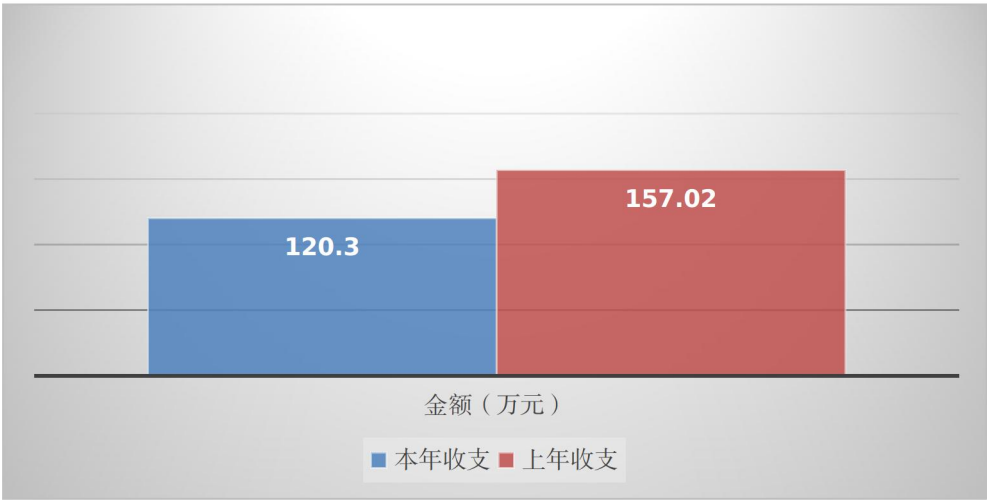
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 120.30 万元，与上年相比减少 36.72 万元，下降 23.39%，主要原因是本年社会救助服务体系更加完善，流浪乞讨人员的救助力度有所缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 120.30 万元，支出预算 120.30 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.72 万元，下降 23.39%，主要原因是社会救助服务体系更加完善，缩减流浪乞讨人员的救助力度。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 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 73.30 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 113.36%。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 9.09 万元，支出决算为 6.90 万元，决算数小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。

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 15.27 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 2.06 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.90 万元，主要包括基本工资 21.35 万元，津贴补贴 6.04 万元，绩效工资 22.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.90 万元，职业年金缴费 1.47 万元，职工基本医疗保险缴费 2.57 万元，住房公积金 9.61 万元。

（二）公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费 0.79 万元，印刷费 0.31 万元，水费 0.38 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 0.17 万元，维修（护）费 1.26 万元，专用材料费 0.09 万元，工会经费 1.20 万元，公务用车运行维护费 3.48 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.88 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 71.31%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是年初无预算，本年无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.88 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 71.31%，决算数较预算数减少 1.40 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度无公务接待预算和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度无培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度无会议费预算和支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年无变化，主要原因是本年度我单位年初无此预算和支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.77 万元，其中：政府采购货物类支出 0.77 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 1 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，明确预算绩效管理目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，截止 2021 年末，本单位人员编制 6 人，实有人员 6 人。管理七级 1 个，管理八级 1 个，管理九级 2 个，专业技术十级 1 个，专业技术十二级 1 个，自设办公室、业务室及财务室，由办公室负责对预算绩效管理进行组织和指导，配合财政单位实施绩效管理，综合单位各项目绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 13.58 万元，占单位预算项目支出总额的 16.07%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 13.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.07%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 120.30 万元。形成了西安市阎良区救助管理站个整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映的办公设备购置项目、儿童督导员和儿童主任岗位补贴项目，共 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1.办公设备购置项目绩效自评综述：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 0.80 万元，执行数 0.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全额完成办公设备购置工作，购买音响设备 1 套，支付工程结算费用 0.80 万元。

存在的问题及其原因：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.儿童督导员和儿童主任岗位补贴项目绩效自评综述：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 12.78 万元，执行数 12.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月保障全区儿童督导员 7 名，儿童主任 103 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。

存在的问题及其原因：加强儿童督导员和儿童主任人员的稳定性，因工作关系人员有所变化。

下一步改进措施：加强人员的管理，使人员能更加稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
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：	0.80万元	0.80万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0.80万元	0.80万元		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：音响个数	1套	1套	
		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	2021-9-30	2021-9-30	
	成本指标	指标1：总成本	0.80万元	0.80万元		
		指标2：音响单价	0.80万元	0.80万元		
	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	服务对象满意度指标				
.....						
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		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：	12.78万元	12.78万无		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12.78万元	12.78万无		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		
	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。			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：儿童督导员和儿童主任	110名	100%	
		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	1月至12月	100%	
	成本指标	指标1：儿童督导员和儿童主任	12.78万无	100%		
	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%	100%	
		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%	100%	
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%	100%		
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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及阎良区救助管理站单位整体。

1.根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为优，全年预算数 84.48 万元，执行数 120.30 万元，完成预算的 142.40%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是 2021 年，我站累计救助流浪乞讨人员 470 人次。其中：自主来站 433 人次，公安护送 21 人次，其他站护送 5 人次，主动救助 9 人次；自主离站 438 人次，护送返乡 29 人次，家属接回 3 人次。救助流浪未成年人 2 人次。落户安置不明身份流浪乞讨人员 1 名。二是进一步加强了我区儿童队伍建设，明确了自 2021 年起为 7 名儿童督导员和 103 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，2021 年春节前夕，民政局领导带队，对辖区内部分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；六一儿童节期间，慰问留守困境儿童 14 名，为每名儿童送去 1500 元慰问金；慰问 14 周岁以内孤儿 17 名，送去儿童登记的“心愿礼物”。

存在的问题及原因：做好流浪乞讨人员救助和未成年人的工开展，确保各项工作的正常开展。

下一步改进措施：一是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。二是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。

[illegible]

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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.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.流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

8.其他社会福利支出：反映用于社会福利方面的支出。

9.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。

10.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。