咸阳市救助管理站
（咸阳市未成年人保护中心）
2024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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

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

咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）主要承担辖区内生活无着的流浪、乞讨人员救助、教育、寻亲、救治、返乡、安置、延伸服务和管理等工作；承担流浪未成年人的生活、教育矫治、管理、返乡和安置的协调保障工作；开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；完成上级交办的其他任务。2024 年，我站共救助各类流浪乞讨人员 293 人次，964 人天次，发放衣物、食品、饮品等 166 份，走访易流浪走失人员 5 人次，护送返乡 133 人次。倾情开展未成年人保护工作,我站对辖区内 43 户重点家庭的 46 名困境儿童、事实无人抚养儿童、散居孤儿等关爱保障对象进行了摸底排查，建立了儿童档案；对全市 105 名儿童督导员、儿童主任开展为期两天的业务培训。加强“民政+教育+社会+家庭”等多方联动，共开展未成年人保护活动 8 次，1922 名未成年人受益。

（二）内设机构

1.办公室

负责本站站务会及支委会决议的贯彻落实；负责全站的工作计划、报告、总结等文字材料的拟定、打印、下发、上报等工作；负责全站各种会议的准备、记录等工作；负责全站(含离退休人员)党务、人事、劳资、宣传、综合治理信访、计划生育、职工权益保护、文秘、档案等工作；负责全站办公设备和用品的计划，政府采购、集中采购、自行采购等相关上报工作；负责公章、介绍信的使用管理工作；负责站互联网、微信公众号、互联网宣传管理工作；负责全站职工考勤以及车辆运行管理工作；负责协调财务管理工作；负责协调对外的联系、接待、等相关工作；负责站国有资产管理工作。

2.救助管理科职责

负责对流浪乞讨人员的救助管理服务工作，宣传救助政策，引导、劝导流浪乞讨人员接受救助；负责来人、来电咨询和信息的接待工作；负责来站求助人员的接待登记工作，并根据受助人员的不同情况，为受助人员提供不同的救助、帮助内容；负责受助人员入站前的安全检查工作，个人生活用品和卫生用品的发放，随身物品的登记，存放保管及发放工作；对滞站人员的信息查询、生活管理、安全巡查；负责留站受助人员的日常生活，服务、管理工作。实行开放性分类管理，组织就餐、操课，并开展力所能及的有益活动；负

责对受助人员的思想教育工作，开展心理辅导，心理咨询，对精神残障及呆痴人员开展康复训练等活动；及时为受助人员提供家庭亲属的查询，家庭住址或者相关单位，及时安排其返乡与家人团圆；负责办理受助人员中的危重病人去定点医院医治的相关手续和身份核查工作；负责困难群众的管理工作，做好留站的日常管理工作，同时在相关报刊发布寻亲广告和登录救助网站；负责办理离站人员的离站手续，负责受助人员相关资料的整理、归档；负责救助人员户籍查询、落实，护送工作的各类手续完善；负责和流出地救助管理站之间的联系，人员护送方式和护送时间、地点、乘坐交通方式的互通工作。

3.后勤科

负责全站的后勤物资供应保障，救助物资的采购、发放及库存管理工作；负责站内环境卫生治理及绿化工作；负责管理好单位水、电、气等设施设备的维护及使用安全。保障单位水、电、气运行畅通；负责物资库房管理工作。保持库房整洁通风，防火、防盗、 防潮、确保库存物资完好无损；负责引导全站人员安全用水、电、暖等设施设备，爱护公物，厉行节约；负责对站内消防设施进行定期检查和不定期巡查，确保消防设备正常运转。

4.伙食科

负责站内受助人员的伙食供应保障工作；负责全站食品安全工作；负责食材采购、保管及发放；负责食堂、操作间及食品卫生；负责食堂操作人员的管理工作；负责厨房操作机械的安全和维护保养；完成好站领导赋予的其他任务。

5.未保科

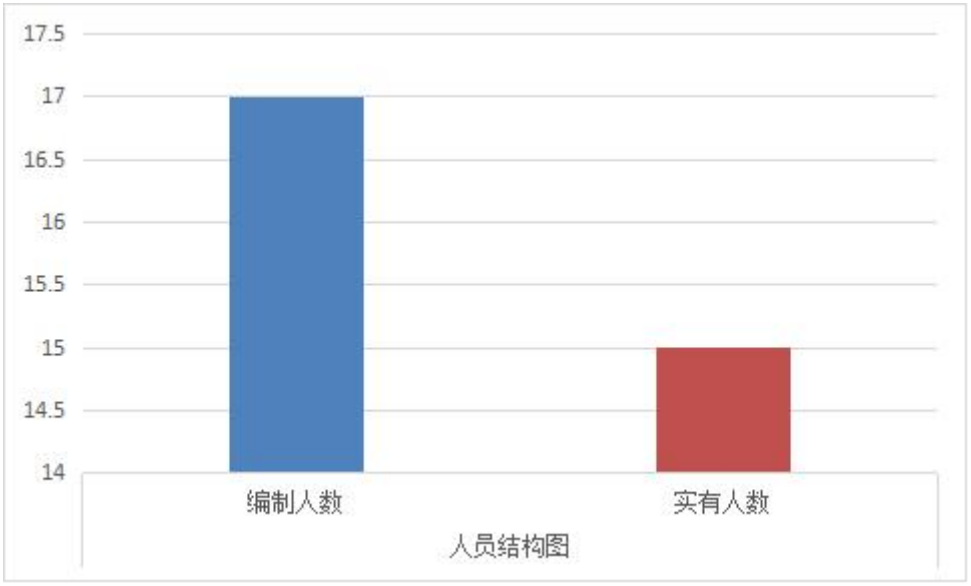
负责流浪未成年人等救助保护工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市民政局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

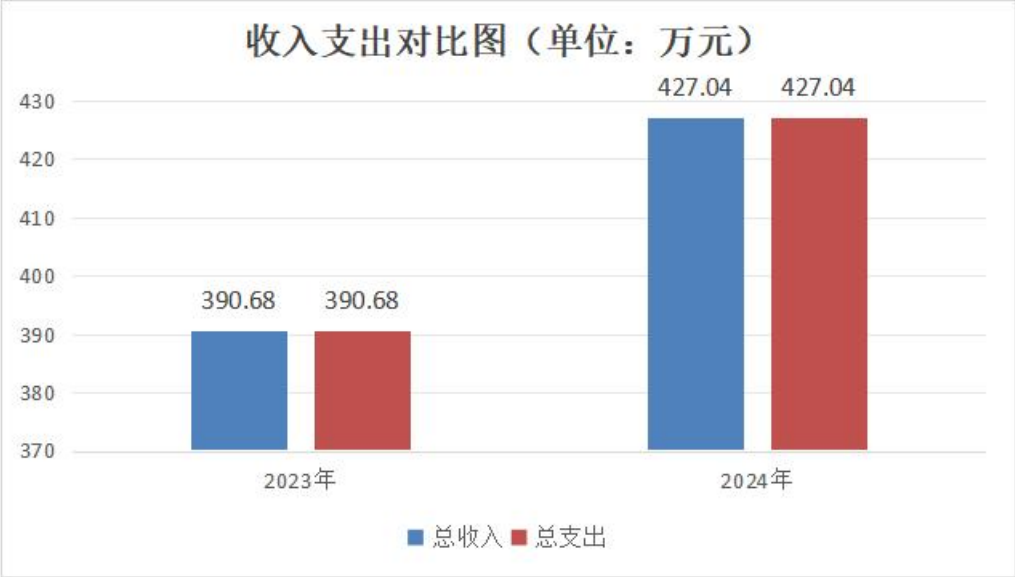
截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

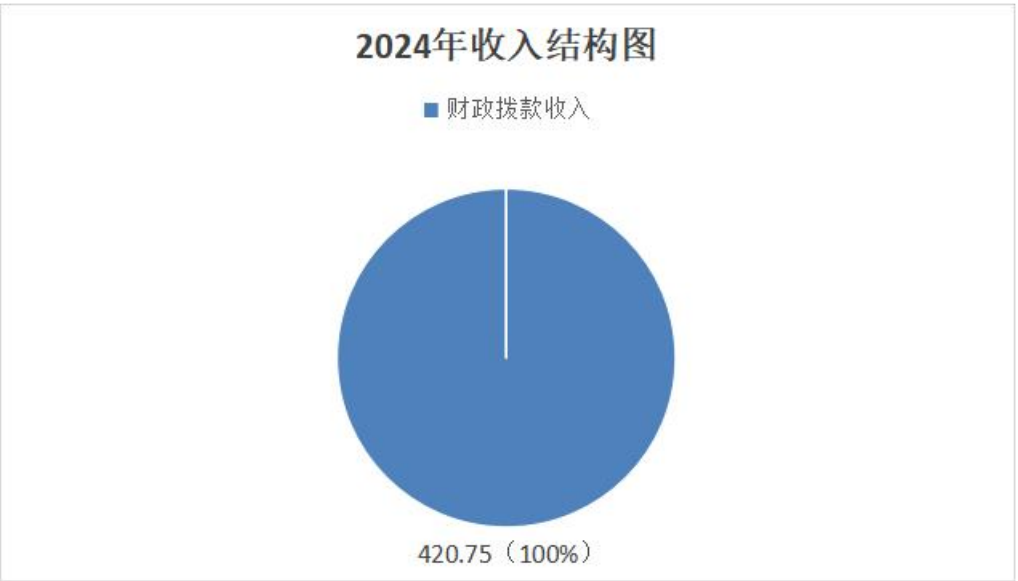
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 427.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.36 万元，增长 9.31%。主要是专项资金收支增加。



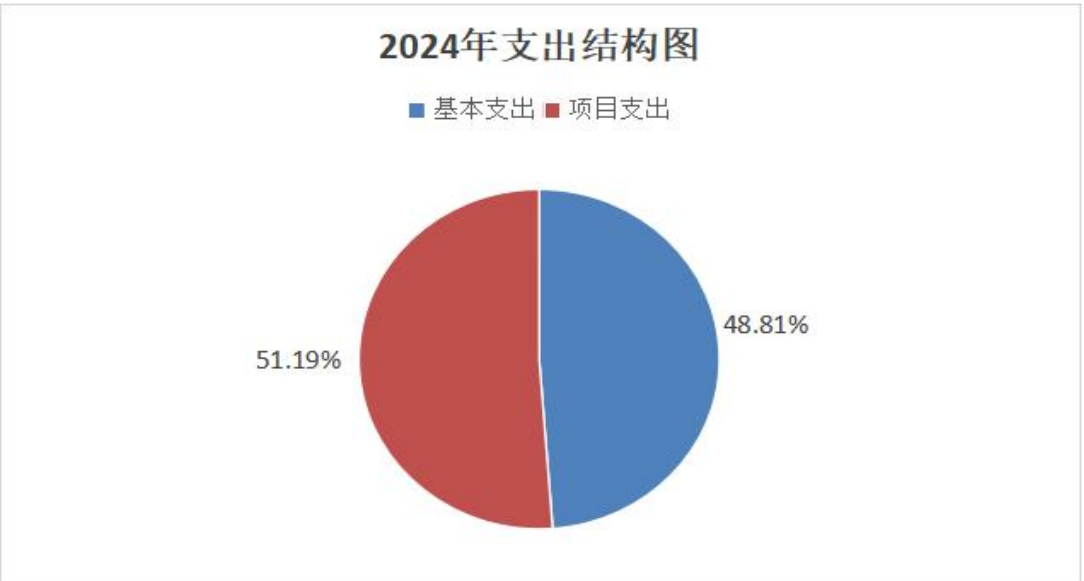
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 420.75 万元，其中：财政拨款收入 420.75 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%。



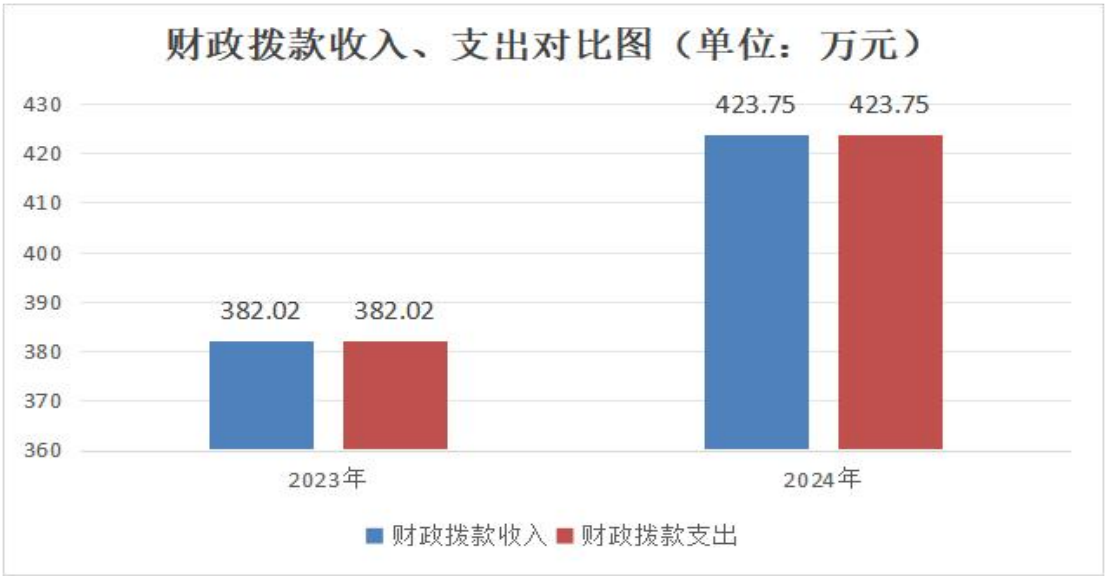
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 423.51 万元，其中：基本支出 206.70 万元，占 48.81%；项目支出 216.81 万元，占 51.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



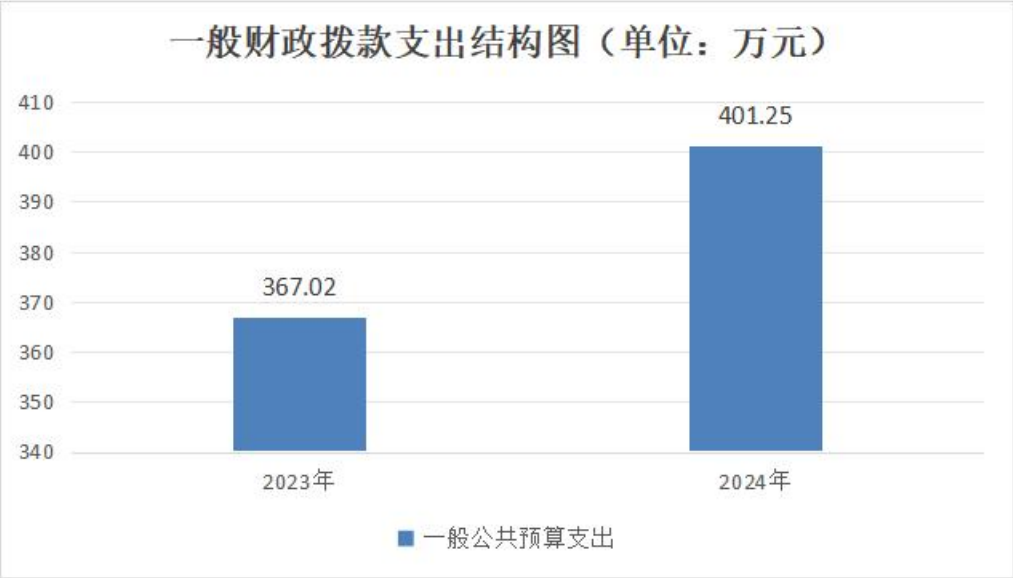
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 423.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.73 万元，增长 10.92%。主要原因是专项资金增加。

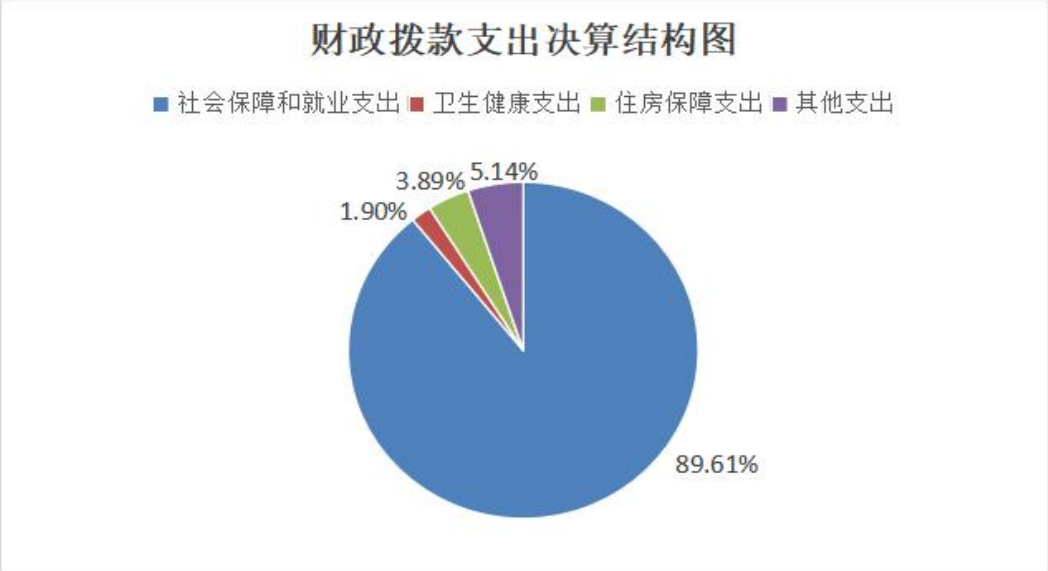


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.66 万元，支出决算 401.25 万元，完成年初预算的 177.81%，占本年支出合计的 94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.23 万元，增长 9.33%，主要原因是专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格控制预算支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算19.77万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算9.89万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金预算精细化管理。

4.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）。年初预算168.61万元，支出决算211.88万元，完成年初预算的125.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目和救助工作经费项目经费。

5.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）流浪乞讨人员救助支出（2082002）。支出决算117.70万元，年初预算为零，新增主要原因是追加流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目、流浪乞讨人员救助项目经费。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算1.10万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的163.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会救助工作经费和视频监控与门磁系统项目经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗(2101102)。年初预算8.40万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算精细化管理。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算16.99万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算精细化管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**199.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）**公用经费**7.61万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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19.50万元，支出决算19.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算

297.19万元，年初预算未0元，主要用于未成年人保护中心消防及相关设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.28万元，完成预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.30万元，支出决算2.28万元，完成预算的99.13%。主要用于公务用车的燃油、保险及维修等费用。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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，主要是流浪乞讨人员救助专用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站积极推进预算绩效管理改革工作，站内控领导小组负责预算绩效自评工作，采取年终考评方式，运用科学的方法、指标和标准，对单位支出、管理专项资金和使用专项资金的项目实施效果等绩效情况进行独立、客观、公正的考核和评价；明确了绩

效管理职能，单位相关业务科室和财务部门按照中省市关于全面实施预算绩效管理的意见要求，完善绩效目标管理，做好中省市专项资金的绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

本单位在部门决算中反映流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护、救助工作经费、社会救助工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 214.04 万元（以财政拨款口径确认，不包含非财资金），占单位预算项目支出总额的 100%，其中：一般公共预算财政拨款支出 194.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 19.50 万元。

（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 98.78，全年预算数 429.6 万元，全年执行数 420.75 万元，预算执行率为 97.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，咸阳市救助管理站在市局党组的正确领导下，扎实开展党纪学习教育，牢固树立民政工作是政治工作、救助工作关乎政府形象的意识，认真贯彻上级对救助管理工作要求，不断提升救助工作质量，取得了较好成绩，主要体现在以下四个方面：（1）扎实开展理论学习，持续筑牢思想政治根基；（2）狠抓业务提升，推进救助管理工作高质量发展；（3）强化安全管理，筑牢救助发展屏障；（4）加强宣传引导，扩大救助工作知晓度参与度。

发现的问题及原因：一是党员学习抓得不够深入，使用

党建理论指导实践推动工作的能力不足。二是干部职工干事创业的劲头与救助工作面临的形势不相适应，能力素质与推动工作高质量发展要求还有差距。三是未成年人保护活动不够经常。

下一步改进措施：一是进一步加强党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实强化党纪教育，不断提高干部职工的政治理论素养。二是进一步加强安全管理工作。全方位提升职工安全意识，加强安全培训，强化隐患排查和治理，确保救助管理工作平稳推进。三是进一步加强未成年人保护工作。继续做好困境儿童、农村留守儿童开展家庭指导、监护评估、精准帮扶、政策宣传等关爱活动；为精神关怀缺失、遭受家庭创伤等儿童提供人际调适、精神慰藉、心理疏导等关爱服务。

咸阳市救助管理站整体支出**绩效自评表**

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>发放人员工资、缴纳社保积公积金</td><td>完成 24 年度人员工资、缴纳社保和公积金的发放</td><td>199.09</td><td>199.09</td><td>—</td><td>199.09</td><td>199.09</td><td>—</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>用于单位日常办公的支出工作</td><td>完成单位办公用品及履职支出工作</td><td>7.63</td><td>7.63</td><td>—</td><td>7.61</td><td>7.61</td><td>—</td><td>—</td><td>99.74%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>用于流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护、未成年人保护中心消防及相关设施提升改造等项目支出</td><td>完成流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护、未成年人保护中心消防及相关设施提升改造等项目顺利实施</td><td>222.88</td><td>222.88</td><td>—</td><td>214.04</td><td>214.04</td><td>—</td><td>—</td><td>96.04%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>429.60</td><td>429.60</td><td></td><td>420.74</td><td>420.74</td><td></td><td>10</td><td>97.94%</td><td>9.78</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1.用于单位职工工资、津贴、奖金、社保费等发放及缴纳工作，保障职工基本权益；
目标 2.用于单位日常办公的支出工作，保障单位正常运转；
目标 3.用于流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护、未成年人保护中心消防及相关设施提升改造等项目顺利实施，保障流浪人群及未成年人基本权益，提升救助管理和未成年人保护工作水平。</td><td colspan="6">目标 1.完成单位职工工资、津贴、奖金、社保费等发放及缴纳工作，保障职工基本权益；
目标 2.用于单位日常办公的支出工作，保障单位正常运转；
目标 3.完成流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护、未成年人保护中心消防及相关设施提升改造等项目顺利实施，保障流浪人群及未成年人基本权益，提升救助管理和未成年人保护工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员经费支出</td><td colspan="3">199.09 万元</td><td>199.09 万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费支出</td><td colspan="3">7.63 万元</td><td>7.61 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">222.88 万元</td><td>214.04 万元</td><td>3</td><td>2</td></tr>
</table>

完成情况	产出指标（40 分）	数量指标	发放工资、缴纳社保和公积金职工人数	15 人	15 人	3	3
			救助的流浪乞讨人员和关爱帮扶的未成年人数量	≥1300 人次	2217 人次	3	3
			未成年人心理健康辅导和安全教育次数	≥6 次	6 次	3	3
			儿童督导员和村（居）儿童主任业务培训	≥1 次	1 次	3	3
			困境儿童、留守儿童关爱保障服务户数	40 户	40 户	3	3
			未成年人保护政策宣传	≥2 次	2 次	3	3
			关爱保护未成年人数量	≥300 人次	1922 人次	2	2
		质量指标	教育矫治流浪未成年人覆盖率	≥95%	100%	2	2
			流浪乞讨人员和未成年人救助保护覆盖率	100%	100%	2	2
			培训合格率	≥90%	100%	2	2
			项目验收合格率	100%	100%	2	2
			资金使用合规率	100%	100%	2	2
		时效指标	工资发放及社保缴纳时效	每月 15 日之前	每月 15 日之前	2.5	2.5
			救助流浪乞讨人员时效	30 分钟之内	30 分钟之内	2.5	2.5
			各项业务按工作计划完成及时率	100%	100%	2.5	2.5
			安全教育及业务培训时间	≥2 个小时/次	3 小时/次	2.5	2.5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障职工基本权益	保障	保障	6	6
			保障单位正常运转	保障	保障	6	6
			保障流浪乞讨人员和未成年人权益	保障	保障	6	6
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	5 年以上	6	6
			提升救助工作水平	长期	长期	6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	4	4
			流浪乞讨人员满意度	≥90%	96%	3	3
			未成年人满意度	≥90%	95%	3	3
总分						100	98.78

（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和未成年人社会保护、救助工作经费、社会救助工作经费等 8 个一级

项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.救助机构运转维护费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.7万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转，确保救助机构设施设备完好、水电供应稳定、环境卫生达标，满足受助人员基本生活需求；二是提升服务质量：通过维护更新设施设备、优化服务流程，提高救助服务的专业性和人性化水平。三是通过科学管理维护经费，提高资金使用效率，保障救助机构长期稳定运行。

发现的问题及原因：救助机构运转维护费来源单一，主要依赖财政拨款，社会筹资渠道不畅，导致资金难以满足实际需求。主要原因是社会对救助机构认知不足，捐赠意愿低，且缺乏有效的筹资激励机制。

下一步改进措施：一是建立健全运转维护管理制度，明确工作流程和责任分工；二是加强政策宣传和执行监督，确保救助政策落到实处。

2.流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数27.31万元，预算执行率为91.03%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决了流浪乞讨人员的食宿、医疗等基本生活问题，减少了流浪乞讨现象，降低了社会风险。二是为未成年人提供了安全、健康、快乐的成长环境，通过普法教育和安全保护，降低了未成年人违法犯罪率，营造了全社会关心爱护未成年人的良好氛

围。

发现的问题及原因：一是救助深度不足，以临时性食宿为主，缺乏对流浪乞讨人员后续发展（如就业、医疗、心理干预）的长期规划。这种“治标不治本”的方式难以解决根本问题，导致部分人员反复流浪。二是部门协作度有待提高，救助工作涉及公安、卫生、交通等多部门，救助站常因缺乏强制执法权，难以对拒绝返乡的受助人员采取有效措施。三是社会支持不足，针对未成年人的心理健康咨询、法律援助等服务机构数量有限，且服务质量参差不齐。部分社区和家庭缺乏对未成年人的有效监管和引导。

下一步改进措施：一是拓展救助服务内容，提供心理疏导、职业技能培训等多元化服务。二是鼓励社会力量参与救助工作，形成政府主导、社会参与的共建共享格局。三是引入物联网、大数据等技术，实现救助站的智能化管理。四是加强未成年人保护工作队伍建设，提高服务专业化水平。

3.未成年人保护社会服务项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过心理健康监测、心理疏导、人格健康成长支持等，提升未成年人心理韧性。二是开展安全常识培训、防意外伤害教育等，增强未成年人自我保护能力。

发现的问题及原因：一是服务资源不足，专业人才、资金投入有限，影响服务质量。二是家庭监护缺失，部分家庭监护人责任意识淡薄，导致未成年人保护工作难以有效开展。三是社会认知不足，公众对未成年人保护的重要性认识

不足，缺乏参与积极性。

下一步改进措施：一是加强专业队伍建设：通过培训、引进等方式，提升社工、志愿者等从业人员的专业能力。二是强化社会动员，通过宣传引导，提升公众对未成年人保护的关注度和参与度。

4.救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转，确保救助机构设施设备完好、水电供应稳定、环境卫生达标，满足受助人员基本生活需求；二是提升服务质量：通过维护更新设施设备、优化服务流程，提高救助服务的专业性和人性化水平。三是通过科学管理维护经费，提高资金使用效率，保障救助机构长期稳定运行。

发现的问题及原因：救助机构运转维护费来源单一，主要依赖财政拨款，社会筹资渠道不畅，导致资金难以满足实际需求。原因：社会对救助机构认知不足，捐赠意愿低，且缺乏有效的筹资激励机制。

下一步改进措施：一是建立健全运转维护管理制度，明确工作流程和责任分工；二是加强政策宣传和执行监督，确保救助政策落到实处。

5.流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：全年预算数75万元，全年执行数74.34万元，预算执行率为99.12%。项目绩效目标完成情况：有效解决了流浪乞讨人员的食宿、医疗等基本生活问题，减少了流浪乞讨现象，降低了社会风险。

发现的问题及原因：一是救助深度不足，以临时性食宿为主，缺乏对流浪乞讨人员后续发展（如就业、医疗、心理干预）的长期规划。这种“治标不治本”的方式难以解决根本问题，导致部分人员反复流浪。二是部门协作度有待提高，救助工作涉及公安、卫生、交通等多部门，救助站常因缺乏强制执法权，难以对拒绝返乡的受助人员采取有效措施。

下一步改进措施：一是拓展救助服务内容，提供心理疏导、职业技能培训等多元化服务。二是鼓励社会力量参与救助工作，形成政府主导、社会参与的共建共享格局。三是引入物联网、大数据等技术，实现救助站的智能化管理。

6.流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数43.36万元，预算执行率为96.36%。项目绩效目标完成情况：一是有效解决了流浪乞讨人员的食宿、医疗等基本生活问题，减少了流浪乞讨现象，降低了社会风险。二是为未成年人提供了安全、健康、快乐的成长环境，通过普法教育和安全保护，降低了未成年人违法犯罪率，营造了全社会关心爱护未成年人的良好氛围。

发现的问题及原因：一是救助深度不足，以临时性食宿为主，缺乏对流浪乞讨人员后续发展（如就业、医疗、心理干预）的长期规划。这种“治标不治本”的方式难以解决根本问题，导致部分人员反复流浪。二是部门协作度有待提高，救助工作涉及公安、卫生、交通等多部门，救助站常因缺乏

强制执法权，难以对拒绝返乡的受助人员采取有效措施。三是社会支持不足，针对未成年人的心理健康咨询、法律援助等服务机构数量有限，且服务质量参差不齐。部分社区和家庭缺乏对未成年人的有效监管和引导。

下一步改进措施：一是拓展救助服务内容，提供心理疏导、职业技能培训等多元化服务。二是鼓励社会力量参与救助工作，形成政府主导、社会参与的共建共享格局。三是引入物联网、大数据等技术，实现救助站的智能化管理。四是加强未成年人保护工作队伍建设，提高服务专业化水平。

7.视频监控与门磁系统项目绩效自评综述：全年预算数1.88万元，全年执行数1.83万元，预算执行率为97.53%。项目绩效目标完成情况：一是实现救助站全区域无死角监控，保障人员安全。二是通过门磁系统实时监测重点区域（如宿舍、仓库）的人员进出情况，提升应急响应能力。三是构建智能化管理平台，整合视频监控、门磁报警、数据分析等功能，提升管理效率。

发现的问题及原因：未建立定期巡检制度。

下一步改进措施：制定定期巡检制度，明确维护责任人及响应时间。

8.未成年人保护中心消防及相关设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.5万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：通过系统性改造，显著提升建筑安全性能，优化功能布局，为未成年人提供更安全、更舒适的生活环境。

发现的问题及原因：尚未制定建设标准。

下一步改进措施：制定未成年人保护中心建设标准，推动设施改造规范化、标准化。

救助机构运转维护费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">救助机构运转维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.7</td><td>10</td><td>97%</td><td colspan="2">9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.7</td><td>—</td><td>97%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">救助机构水电物业及消防安全等基础设施维护，保证单位正常运转。</td><td colspan="4">完成救助机构水电物业及消防安全等基础设施维护，保证单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">救助机构运转维护费</td><td>100000 元</td><td>97000 元</td><td>10</td><td>9.7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位水电物业费</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">消防安全等基础设施维护</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助设施使用率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助服务水平提高</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
</table>

未成年人保护社会服务**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未成年人保护社会服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、通过开展未成年人保护政策宣传进村（居）活动，向广大群众普及未保相关正策、法律知识及儿童福利政策法规宣传，营造关爱保护未成年人的良好氛围。
2、开展心理健康和安全教育辅导提升未成年人的安全防范意识、引导未成年人掌握自我保护方法。
3、对辖区内的困境儿童、农村留守儿童提供适量生活、学习物资满足儿童个性化需求，提供社会融入、情感支持等社会工作服务。</td><td colspan="4">1、通过开展未成年人保护政策宣传进村（居）活动，向广大群众普及未保相关政策、法律知识及儿童福利政策法规宣传，营造关爱保护未成年人的良好氛围。
2、开展心理健康和安全教育辅导提升未成年人的安全防范意识、引导未成年人掌握自我保护方法。
3、对辖区内的困境儿童、农村留守儿童提供适量生活、学习物资满足儿童个性化需求，提供社会融入、情感支持等社会工作服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">得到关爱保障的未成年人</td><td>80000 元</td><td>80000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">未成年人保护政策宣传</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童督导员和村（居）儿童主任业务培训</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">未成年人心理健康辅导和安全教育</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">困境儿童、留守儿童关爱保障服务</td><td>40 户</td><td>40 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育矫治流浪未成年人覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">未成年人关爱保护服务业务能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营造关爱保护未成年人的良好氛围</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为未成年人提供形式多样的关爱保护活动</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">未成年人满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>27.31</td><td>10</td><td>91.03%</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>27.31</td><td>—</td><td>91.03%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；为未成年人提供心理疏导、教育矫治等关爱保护工作。</td><td colspan="4">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；为未成年人提供心理疏导、教育矫治等关爱保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助资金</td><td>30 万元</td><td>27.31 万元</td><td>10</td><td>9.1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助</td><td>1000 人次</td><td>295 人次</td><td>10</td><td>5</td><td>流浪乞讨人员数量变少</td></tr>
<tr><td colspan="2">未成年人关爱保护</td><td>300 人次</td><td>1922 名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员和未成年人救助保护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助工作持续时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93.2</td><td></td></tr>
</table>

救助工作经费**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">救助工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位承担生活无着的流浪乞讨人员救助工作，流浪未成年人救助工作，农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作，保障其基本生活。</td><td colspan="4">单位承担生活无着的流浪乞讨人员救助工作，流浪未成年人救助工作，农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作，保障其基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流浪乞讨人员按标准执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高救助服务水平</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助工作持续时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

流浪乞讨人员救助**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">流浪乞讨人员救助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>78</td><td>74.34</td><td>10</td><td>95.31%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>75</td><td>74.34</td><td>—</td><td>99.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>3</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；</td><td colspan="4">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助资金</td><td>78 万元</td><td>74.34 万元</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助</td><td>1000 人次</td><td>295 人次</td><td>15</td><td>10</td><td>流浪乞讨人员数量变少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助保护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助工作持续时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">流浪乞讨人员救助和未成年人社会保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">咸阳市救助管理站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>45</td><td>43.36</td><td>10</td><td>96.36%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>45</td><td>43.36</td><td>—</td><td>96.36%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；为未成年人提供心理疏导、教育矫治等关爱保护工作。</td><td colspan="4">为生活无着的流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活；为未成年人提供心理疏导、教育矫治等关爱保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流浪乞讨人员和未成年人救助资金</td><td>45 万元</td><td>43.36 万元</td><td>10</td><td>9.6</td><td>流浪乞讨人员救助支出少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员救助</td><td>1000 人次</td><td>295 人次</td><td>10</td><td>5</td><td>流浪乞讨人员数量变少</td></tr>
<tr><td colspan="2">未成年人关爱保护</td><td>300 人次</td><td>1922 名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员和未成年人救助保护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助工作持续时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.2</td><td></td></tr>
</table>

视频监控与门磁系统项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">视频监控与门磁系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>1.88</td><td>1.83</td><td>10</td><td>97.53%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>1.88</td><td>1.83</td><td>—</td><td>97.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据咸财社保【2024】114号咸阳市财政局关于下达2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金的通知，完善救助机构视频监控与门磁系统。</td><td colspan="4">根据咸财社保【2024】114号咸阳市财政局关于下达2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金的通知，完善救助机构视频监控与门磁系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">视频监控与门磁系统项目资金</td><td>1.88万元</td><td>1.83万元</td><td>10</td><td>9.7</td><td>压低项目支出成本</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完善门磁与监控</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统符合要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施完成时间</td><td>一年</td><td>一年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助机构安全保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助服务水平提高</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助服务满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
</table>

未成年人保护中心消防及相关设施提升改造**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未成年人保护中心消防及相关设施提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市救助管理站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>19.5</td><td>10</td><td>97.5%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>19.5</td><td>—</td><td>97.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对未成年人保护中心内部消防、道路及相关设施进行提升改造。</td><td colspan="4">对未成年人保护中心内部消防、道路及相关设施进行提升改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">未成年人保护中心消防及相关设施提升改造资金</td><td>20 万元</td><td>19.5 万元</td><td>10</td><td>9.75</td><td>压低项目支出成本</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造项目</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造符合要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施完成时间</td><td>一年</td><td>一年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助机构安全保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">救助服务水平提高</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助服务满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33737354。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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	401.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	379.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	19.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	420.75	**本年支出合计**	58	423.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.29	年末结转和结余	60	3.53
	30			61	
总计	31	427.04	**总计**	62	427.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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		**420.75**	**420.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**423.51**	**206.70**	**216.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	379.51	182.20	197.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	211.88	151.87	60.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	211.88	151.87	60.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.93	1.09	16.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.93	1.09	16.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	401.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.75	376.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.47	16.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.50	0.00	19.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	420.75	**本年支出合计**	59	420.75	401.25	19.50	0.00
年初结转和结余	28	3.00	年末结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	423.75	**总计**	64	423.75	404.25	19.50	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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		**401.25**	**206.70**	**194.55**
208	社会保障和就业支出	376.75	182.20	194.55
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
20810	社会福利	211.88	151.87	60.01
2081005	社会福利事业单位	211.88	151.87	60.01
20820	临时救助	117.70	0.00	117.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117.70	0.00	117.70
20899	其他社会保障和就业支出	17.93	1.09	16.84
2089999	其他社会保障和就业支出	17.93	1.09	16.84
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　金额单位：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	197.25	302	商品和服务支出	7.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.69	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		199.09	公用经费合计					7.61

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。

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：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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
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		**0.00**	**19.50**	**19.50**	**0.00**	**19.50**	**0.00**
229	其他支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	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。

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：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　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			**0.00**	

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。

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：咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
决算数	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目