

# 宁国市救助管理站 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市救助管理站2020 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、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

## 第三部分 宁国市救助管理站2020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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市救助管理站2020年度单位决算情况

## 第一部分 宁国市救助管理站单位概况

### 一、主要职责

（一）负责城乡自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城乡最低生活保障或农村五保的，正在流浪乞讨度日的生活无着人员，因被盗、被抢、被骗造成临时性困难人员提供生活救助、医疗救治和临时安置等救助服务。

（二）开展未成年人救助保护中心功能建设及购买服务，增强基层工作能力，提升服务水平，切实保障未成年人基本权益。

### 二、单位决算单位构成

宁国市救助站 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宁国市救助管理站2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市救助管理站

## 第二部分 宁国市救助管理站 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	66.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.33
		九、卫生健康支出	0.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	22.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	107.48	<b>本年支出合计</b>	112.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.53	年末结转和结余	19.86
<b>总计</b>	132.01	<b>总计</b>	132.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市救助管理站

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			
类	款	项	合计	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.01	41.01	0.00	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	41.01	41.01	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市救助管理站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	<b>112.15</b>	<b>26.47</b>	<b>85.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	86.33	23.45	62.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.77	1.77	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	84.43	21.55	62.88	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	84.43	21.55	62.88	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：

万元

单位：宁国市救助管理站

收入		支出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	66.47	一、一般公共服务支出	50.75	50.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	41.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.33	86.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	22.80	0.00	22.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	107.48	<b>本年支出合计</b>	112.15	89.35	22.80	0.00
年初财政拨款结转 和 结余	24.53	年末财政拨款结转和结 余	19.86	1.25	18.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24.13					
政府性基金预算财政拨款	0.40					
国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	132.01	<b>总计</b>	132.01	90.60	41.41	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市救助管理站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	89.35	26.47	62.88
208			社会保障和就业支出	86.33	23.45	62.88
20805			行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	0.00
20820			临时救助	84.43	21.55	62.88
2082002			流浪乞讨人员救助支出	84.43	21.55	62.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210			卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
221			住房保障支出	2.26	2.26	0.00
22102			住房改革支出	2.26	2.26	0.00
2210201			住房公积金	1.91	1.91	0.00
2210202			提租补贴	0.35	0.35	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市救助管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.03	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.91	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		23.95	公用经费合计					2.52

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市救助管理站

单位：万元

功能分 类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本	项目支出	合计	基本	项目	合计	基本	项目支	合计	基本	项目支出结转和结	
					支出	结转和结		支出	支出		支出	支出		出	支出	项目支
类	款	项	合计	0.40	0.00	0.40	41.01	0.00	41.01	22.80	0.00	22.80	18.62	0.00	18.62	0.00
229			其他支出	0.40	0.00	0.40	41.01	0.00	41.01	22.80	0.00	22.80	18.62	0.00	18.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.40	0.00	0.40	41.01	0.00	41.01	22.80	0.00	22.80	18.62	0.00	18.62	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.00	0.40	41.01	0.00	41.01	22.80	0.00	22.80	18.62	0.00	18.62	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 宁国市救助管理站 金额单位：万元

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

说明：宁国市救助管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市救助管理站 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 132.01 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 132.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.73 万元，下降 4.85%，主要原因是受疫情影响，救助人数较 2019 年有所减少，故收入支出数额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 107.48万元，其中：财政拨款收入107.48万元，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 112.15 万元，其中：基本支出 26.47 万元，占 23.6%；项目支出 85.68 万元，占 76.4%；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计132.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计132.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.73万元，下降 4.85%，主要原因是受疫情影响，救助人数较2019年有所减少，故财政拨款收入支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 89.35 万元，占本年支出的 67.68%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.58 万元，下降 4.88%。主要原因是受疫情影响，救助人数较 2019 年有所减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出89.35万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出86.33万元，占96.62%；**卫生健康（类）**支出 0.76 万元，占0.85%；**住房保障（类）**支出 2.26 万元，占2.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.6908 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 147.22%。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出中的项目中有中央及省级下达的困难群众救助补助资金未纳入 2020 年预算。其中：基本支出 26.47 万元，占 29.63%；项目支出 62.88 万元，占 70.37%。具体情况如下：

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)**。年初预算为1.87万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于

预算数的主要原因是年初预算时测算的单位配套养老保险大实际缴纳数。

**2. 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 55.6138 万元，支出决算为 84.43 万元，完成年初预算的 151.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是本级配套资金，但这项目还有中央及省级下达的困难群众救助补助资金未纳入预算。

**3. 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)。**年初预算为0.1927万元，支出决算为0.13 万元，完成年初预算的67.46%，决算数小于预算数的主要原因是2020年此项经费中的生育保险合并到医疗保险中，不在此项中反映。

**4. 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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出26.47万元，其中：人员经

费23.95 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金支出；公用经费2.52 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.4 万元，本年收入41.01万元，本年支出 22.80 万元，年末结转和结余18.62 万元。具体情况说明如下：

**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）**年初预算0万元，支出决算为22.80 万 元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2020年度，宁国市救助管理站机关运行经费支出0万元，宁国市救助管理站是差额拨款事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宁国市救助管理站政府采购支出总额41.38万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.82万元。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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020 年12月31 日，宁国市救助管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 85.68万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市救助管理站在 2020 年度单位决算中反映 “生活无着人员救助”项目绩效自评结果。

生活无着落人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活无着落人员救助项目绩效自评得分为 100 分

。项目全年预算数为 66.88 万元，执行数为 66.88 万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位救助生活无着流浪乞讨 110人次，开展全市儿童保护专干培训 2 次，开展全市困境儿童走访摸排和未保热线能力提升培训各 4 次。项目的实施为临时性困难人员提供生活救助、医疗救治和临时安置等救助服务，以及对困境儿童 生存、发展、安全权益进行保障，在提升群众满意度和为困境儿 童营造安全无虞，生活无忧的成长环境方面效果明显。

### 项目支出绩效自评表

项目名称			生活无着落人员救助					
主管部门			市民政局		实施单位	市民政局		
资金情况  (万元)				全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	66.88	66.88	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	37	37			
			其他资金					
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对救助城镇无力解决自身食宿, 正在流浪、乞讨度日的生活无 着人员, 及因被盗、被抢、被骗造成临时性困难人员提供生活救助、医疗救治和临时安置等救助服务				对救助城镇无力解决自身食宿, 正在流浪、乞讨度日的生活无着人员, 及因被盗、被抢、被骗造成临时性困难人员提供生活救助、医疗救			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标  (50 分)	数量指标	救助生活无着流浪乞讨	15	110 人次	110 人次	15	全年实际值和年度指标值一致
			开展全市儿童保护专干		每半年/1次	每半年/1次		
			开展全市困境儿童走访		每季度/1次	每季度/1次		
			开展未保热线能力提升 培训		每季度/1次	每季度/1次		



		质量指标	符合申领救助程序	15	100%	100%	15
			儿童保护专干培训合格 效率、未保中心热线能力提升培训合格率		≥95%	≥95%	
			全市困境儿童走访摸排		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	10	年度内完成	完成	10
		成本指标	项目总成本控制率	10	≤66.88 万	≤66.88 万	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无
		社会效益指标	为加强困境儿童保障工作，确保困境儿童生存、发展、安全权益得到有效保障的影响程度	15	影响程度（较高、明显、一般）	较高	15
		生态效益指标	不适用	无	无	无	无

	标 (30 分)	可持续影响指标	为困境儿童营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境、对做好困境儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长的影响程度	15	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分				100			100

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。