

2022 年度韶关市未成年人救助保护中心 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市未成年人救助保护中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市未成年人救助保护中心 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：整体支出绩效自评

第一部分：韶关市未成年人救助保护中心 概况

一、单位 主要职责

（一）韶关市未成年人救助保护中心的主要职责是：（一）负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供救助服务。

（二）承担流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人临时监护管理责任。

（三）开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，并定期分析评估相关工作情况。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

（四）为社会组织参加农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供服务。

（五）协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训。

（六）协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

（七）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

韶关市未成年人救助保护中心设 5 个正股级内设机构：

1、办公室；2、信息管理股；3、社会工作服务股；4、宣传培训股；5、临时救助股

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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	414.09	一、一般公共服务支出	31	23.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.04
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	414.09	本年支出合计	57	414.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	414.09	总计	60	414.09

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	18.48	18.48	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	414.09	245.76	168.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.04	196.72	168.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	336.85	168.52	168.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	414.09	245.76	168.33	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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	1	414.09	一、一般公共服务支出	33	23.23	23.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	365.04	365.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
	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	17.51	17.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
	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	414.09	本年支出合计	59	414.09	414.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	414.09	总计	64	414.09	414.09	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	414.09	245.76	168.33
201	一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00
208	社会保障和就业支出	365.04	196.72	168.33
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
20810	社会福利	336.85	168.52	168.33
2081001	儿童福利	168.33	0.00	168.33
2081005	社会福利事业单位	168.52	168.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	414.09	245.76	168.33
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
301	工资福利支出	221.34	302	商品和服务支出	23.72
30101	基本工资	92.18	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	51.43	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	222.04		公用经费合计	23.72

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
42.78	0.00	42.72	38.18	4.54	0.06	42.78	0.00	42.72	38.18	4.54	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度总收入 414.09 万元，其中本年收入 414.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 414.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度挂牌开业后增设基本支出及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度总支出 414.09 万元，其中本年支出 414.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.76 万元，增长 245.76 万元，增长--（基数

为 0，不可比），主要变动情况：本年新增在职人员 14 人，下半年新增在职人员 2 名，工资及日常费用增加。

2. 项目支出 168.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度挂牌开业后增设 9 个项目，故项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度财政拨款收入合计 414.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 414.09 万元，比上年决算数增加 414.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度挂牌开业后增设基本支出及项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度财政拨款支出合计 414.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 414.09 万元，比年初预算数增加 414.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：2022 年度挂牌开业后增设项目，增加在职人员薪酬福利及公用支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经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

韶关市未成年人救助保护中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.78 万元，完成全年预算 42.78 万元的 100%，比上年决算数增加 42.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.72 万元，完成预算 42.72 万元的 100%，比上年决算数增加 42.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 38.18 万元，完成预算 38.18 万元的 100%，比上年决算数增加 38.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.54 万元，完成预算 4.54 万元的 100%，比上年决算数增加 4.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（因我单位于 2022 年挂牌开业，暂无上一年度决算数，基数为 0 不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位于 2022 年挂牌开业，暂无上一年度决算数，基数为 0 不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.72 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.72 万元，其中：公务用车购置支出为 38.18 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 4.54 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展未成年人临时护送、救助、入户核查以及单位公务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待有关部门对接未成年人业务工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要是接待未成年人业务工作等相关单位人员的午餐或晚餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 56.04 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 万元、政府采购工程支出 31.27 万元、政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 56.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展业务办公或是救助服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（我单位没有下属单位），涉及一般公共预算支出 414.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出立项程序完整、规范，预算整体执行及时、有效，为中心

领导决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理
水平不断提高。

我单位 2022 年度未开展重点绩效评价。

我单位 2022 年度开展了整体支出绩效自评，自评结果如下。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，
未组织开展项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：

2022 年韶关市未成年人救助保护中心部门整体支出项目自
评综述：全年预算数 676.59 万元，执行数 414.09 万元，完成预
算的 61.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为
流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供
符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他
们的合法权益，体现党和政府对困境未成年人关爱，有效维护流
浪未成年人、困境儿童的合法权益，给他们提供生活帮助、医疗
救助和生活关怀。以护送回家、安置、给予治病等方式，帮助他
们重返家园，融入社会，为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监
护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生
活照料场所和设备，保障他们的合法权益，体现党和政府对困境
未成年人关爱。下一步改进措施主要是我单位将更严谨地按照各
类规章和检查的要求，严把资金关，做到专款专用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：整体支出绩效自评

附件

2-3

部门整体支出绩效自评表			
部门名称及编码		韶关市未成年人救助保护中心 124006	
业务处室名称		社会事务科	
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况
	2022 年 韶关市未成年人救助保护中心部门整体支出项目	（一）负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供救助服务。（二）承担流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人临时监护管理责任。（三）开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，并定期分析评估相关工作情况。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。（四）为社会组织参加农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供服务。（五）协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训。（六）协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。（七）承办上级有关部门交办的其他工作。	1.根据任务要求对韶关市未成年人救助保护中心 1、2 号楼进行修缮改造工程、消防改造和监控系统升级等工作，进行改造设计、预算、施工、决算审核等单位的招投标及政府采购工作；完成中心三年优化提质工程的方案审定，通过中介超市完成可行性研究报告编制单位的选取，并完成可研报告编制。 2.2022 年中心完成 2 台公务用车购买，其中一台为救助车辆，主要用于开展临时救助救助保护工作，提升未成年人救助保护中心环境质量，完善设施设备，提高服务水平，成为专业性更高、针对性更强的救助保护中心。 3.根据业务职能，负责为困境未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、临时监护和帮扶转介等服务。中心 2022 年开展完成困境未成年人临时救助和临时监护工作，履行流浪乞讨未成年人临时监护管理责任，参与护送流浪未成年人接待、临时照料、返乡等，2022 年共对 13 名未成年人进行临时救助和临时监护，对其进行心理赋能和生活照料，及时联系其家属进行护送返乡；对全市散居孤儿、事实无人抚养儿童档案核查和入户核查慰问工作，宣传家庭教育和儿童安全，并对困境儿童进行慰问；全流程参与中心困境未成年人心理关爱赋能及家庭监护能力评估、“善美韶城·筑梦成长”等未成年人关爱保护项目方案审定和承办单位招标等工作。 4.完成安防设施设备改造，对中心 1、2 号楼进行安装消费设备和监控设备，进一步提升作为未成年人救助保护中心的安全性，保障单位以及受救助未成年人居住区环境卫生和人身安全。
预期目标	为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他们的合法权益，体现党和政府对困境未成年人关爱，有效维护流浪未成年人、困境儿童的合法权益,给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀。以护送回家、安置、给予治病等方式，帮助他们重返家园，融入社会，为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他们的合法权益，体现党和政府对困境未成年人关爱。		
目标实际完成情况	对未成年人救助保护中心进行修缮改造和完善设施设备，购入专用救助车，为临时救助的对象提供生活照料场所和临时监护，根据业务职能进行心理疏导、教育矫治、监护指导、临时监护和帮扶转介等服务。		

项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注：调整预算数）	全年执行（万元）（注：实际支出数）	执行率	分值					
其中：财政拨款	714.45	676.59	414.09	61.2%	-	10				
其他资金	0	0	0	0	-					
合计	714.45	676.59	414.09	61.2%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质（注：定量或者定性）	指标方向（注：大于、小于或等于）	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	111078241-各类活动完成率（%）	定量	等于	100%		10	5	2022年因疫情影响，下半年未成年人保护宣传主题工作以及儿童督导员培训工作未能及时完成。
		质量指标	1124221029-流浪乞讨受助未成年人、困境儿童中救助率	定量	等于	100%		20	20	
		时效指标	113017948-及时安置流浪乞讨滞留人员	定量	等于	100%		20	20	
		成本指标	114078243-控制活动开支	定性	等于	开支项目不超标准、范围		15	15	
	效果指标	经济效益	-							
		社会效益	2224221009-返回家庭回	定量	等于	90%		20	20	

			归社会率							
		生态效益	-							
		可持续影响	-							
	满意度指标	服务对象满意度	331066512-群众满意度	定量	大于	90%		15	15	