

2023 年度
四川省达州市渠县未成年人保护中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、主要职责

渠县未成年人保护中心是依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作;协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作;组织开展未成年人保护政策宣讲;牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作;指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作;指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等:充分发挥机构场所资源优势,积极培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作;为机构开展儿童养育、教育、走访、评估、心理辅导、家庭养育能力培训和社区照顾等工作提供支持和服务等。

二、机构设置

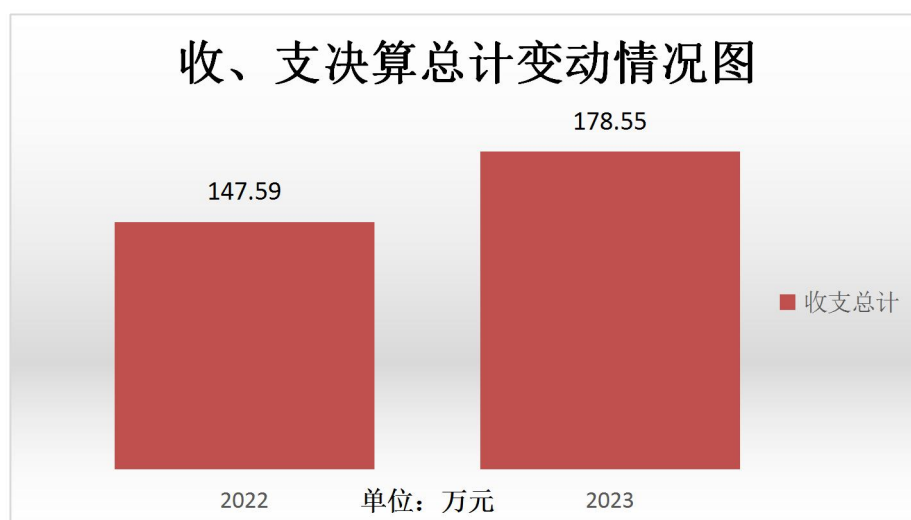
渠县未成年人保护中心下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

人员情况:单位在编人员 13 人,后勤工作人员 0 人(均为财政供养),当年退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

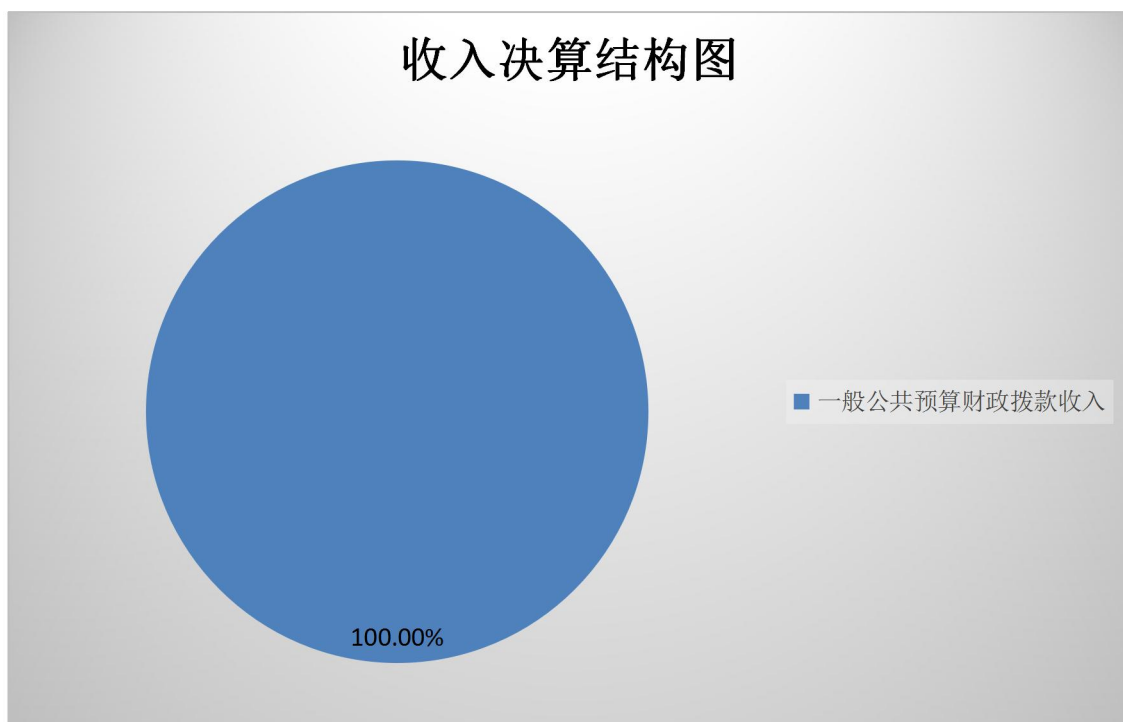
2023 年度收、支总计均为 178.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30.96 万元，增加 20.98%。主要变动原因是本年人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

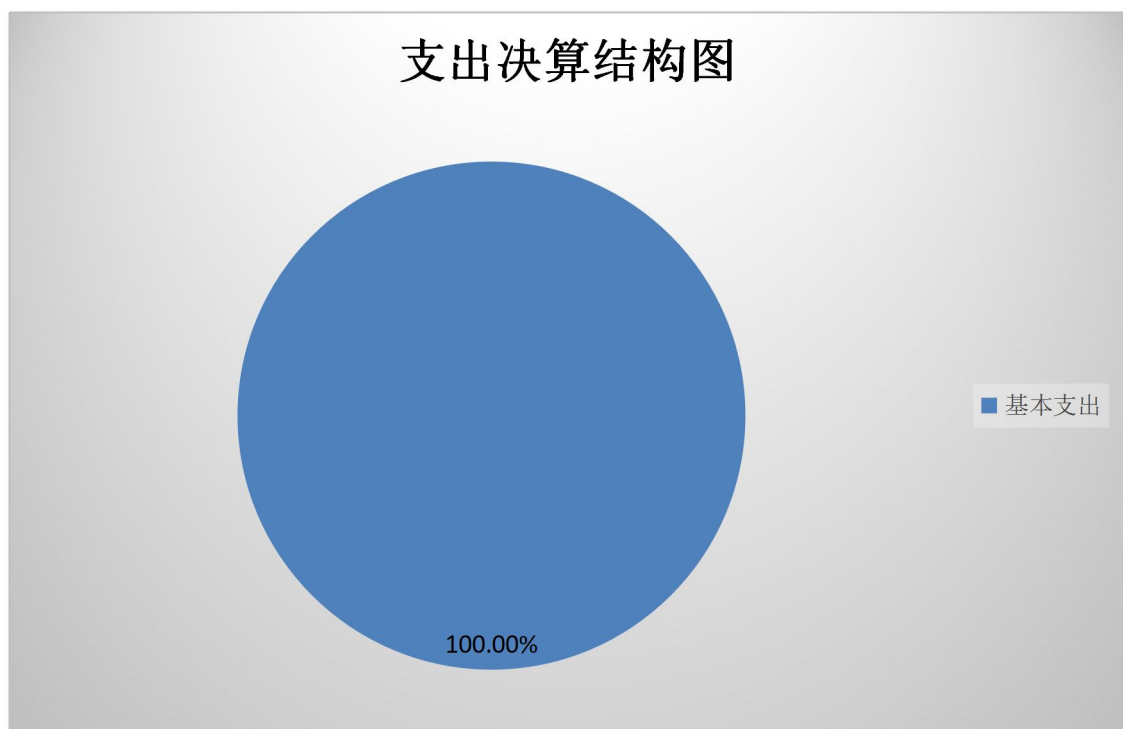
2023 年度本年收入合计 178.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.55 万元，占 100.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

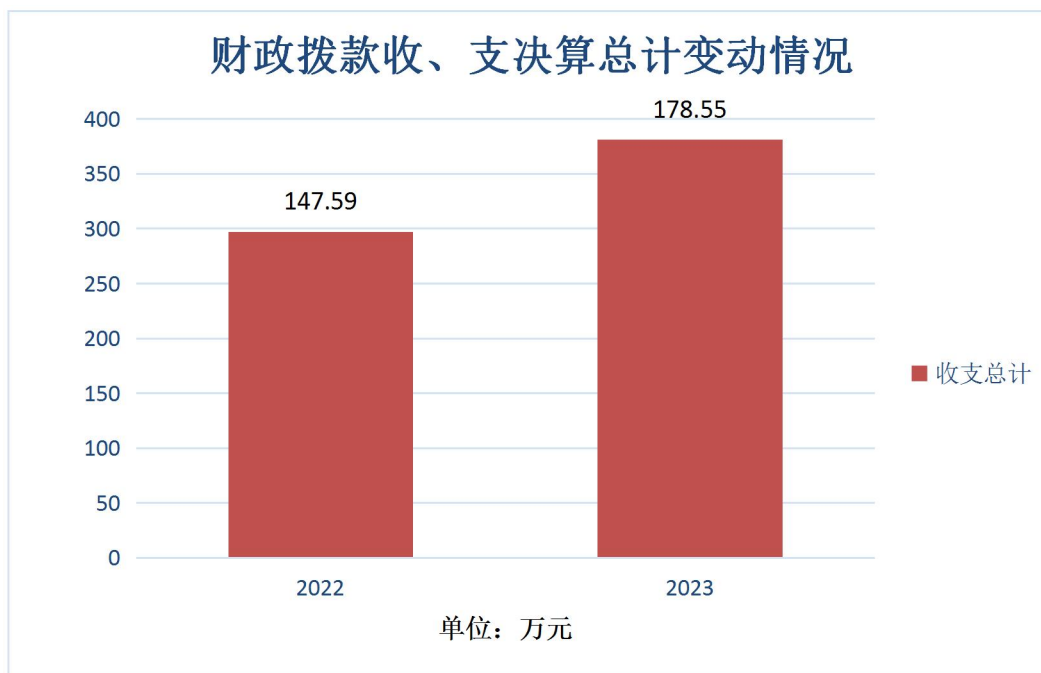
2023 年度本年支出合计 178.55 万元，其中：基本支出 178.55 万元，占 100.00%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 178.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.96 万元，增加 20.98%。主要变动原因是人员经费收支增加。

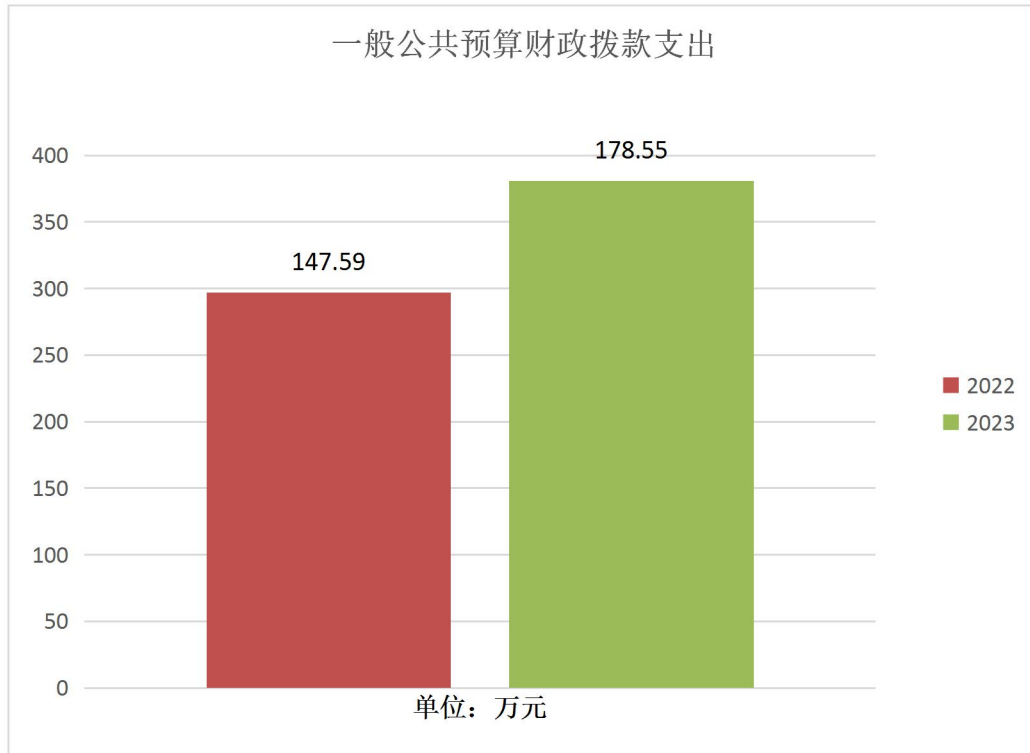


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

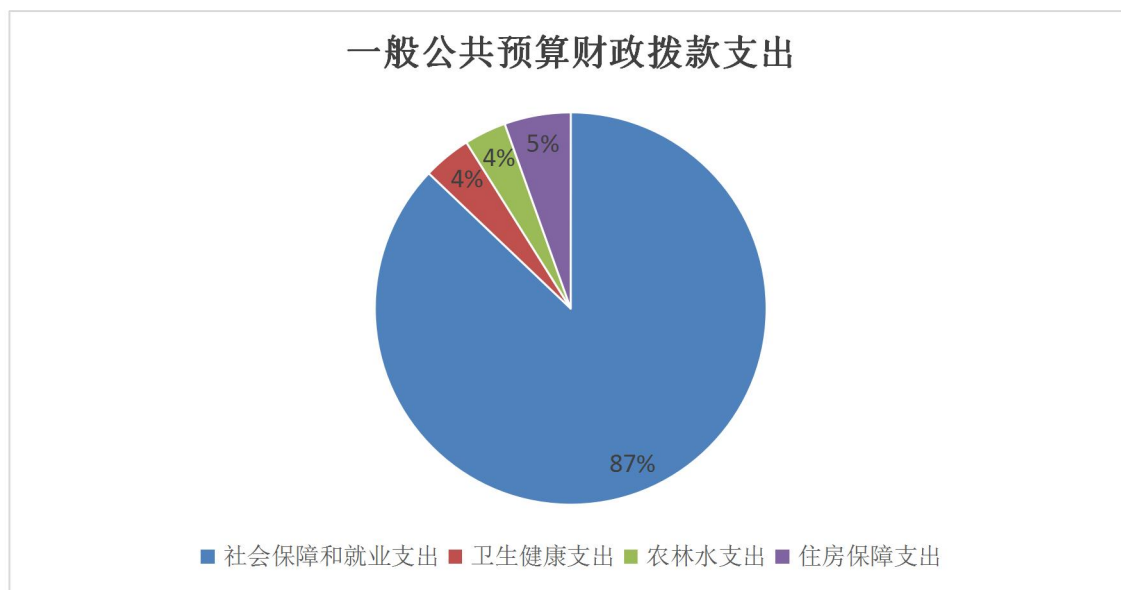
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 30.96 万元，增加 20.98 %。主要变动原因是人员经费收支增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.51 万元，占 87.1%；卫生健康支出 7.08 万元，占 3.97%；农林水支出 6.19 万元，占 3.47%；住房保障支出 9.76 万元，占 5.46%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 178.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休（项）：支出决算 0 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 16.27 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算 2.08 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 1.14 万元，完成预算 100%。
完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部

门医疗（项）：支出决算 7.08 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算
6.19 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算 9.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.55 万元，
其中：

人员经费 151.1 万元，主要包括：基本工资 46.32 万元、
津贴补贴 1.32 万元、奖金 30.41 万元、绩效工资 36.52 万
元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.27 万元、职工基本
医疗保险缴费 7.08 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住
房公积金 9.76 万元、退休费 0 万元、生活补助 6.19 万元、
奖励金 0.01 万元。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费
2.16 万元、电费 2.77 万元、差旅费 2 万元、专用材料费 1.5
万元、工会经费 0.81 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00%，较上年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省达州市渠县未成年人保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中四川省达州市未成年人保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.26 分，绩效自评综述：本部门按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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

4. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

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

7. 结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险

费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业部门（项）：反映民政部门举办的社会福利事业部门的支出，以及对集体社会福利事业部门的补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业部门的补助支出。

13. 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）：反映除上述项外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

22. 财政应返还额度：为行政事业部门会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业部门应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

渠县未成年人保护中心

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县未成年人保护中心是渠县民政局所属的公益一类事业单位，独立编制机构数 1 个，为财政拨款预算单位，内设办公室、财务室等科室。

（二）机构职能

依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作；协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；组织开展未成年人保护政策宣讲；牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作；指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作；指导开展儿童督员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等；充分发挥机构场所资源优势，积极培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作；为机构开展儿童养育、教育、走访、评估、

心理辅导、家庭养育能力培训和社区照顾等工作提供支持和
服务等为基本职能的社会福利机构。

（三）人员概况

截至 2023 年末，事业编制 13 人。实际在职人员 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 169.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169.14 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 178.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 178.55 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 169.14 万元，其中：基本支出 164.39 万元，占 100.00%；项目支出 4.75 万元，占 0%。

2023 年决算支出总计 178.55 万元，其中：社会保障和就业支出 155.51 万元，住房保障支出 9.76 万元，卫生健康支出 7.08 万元，农林水支出 6.19 万元。其中：基本支出 178.55 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（15 分）

救助救助符合临时救助情形儿童履职效果（5 分）：救助符合临时救助情形儿童人数 ≥ 3 人，维护社会稳定，该项得 5 分。

人员技能培训（5 分）：组织人员技能培训 3 次，提升特困人员生活水平，健全长效管理机制，该项得 5 分。

档案管理完备性（5 分）：开展未成年信息摸底排查、登记建档工作，建档率 100%，档案填写规范，管理合规，该项得 5 分。

2. 预算管理（25 分）

（1）预算编制（8 分）。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 169.14 万元，财政拨款预算执行数 178.55 万元，财政拨款预算偏离度 0.06，该项得

分 7.76。

收入统筹（4 分）。渠县未成年人保护中心已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入，该项得分 4 分。

（3）支出执行（6 分）。渠县未成年人保护中心 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 159.47 万元，预算执行率 100.00%；1 至 10 月支出实际执行数 159.47 万元，预算执行率 100.00%，未发生支出预警和支出违规的情况，经计算，该项得 6 分。

（4）预算年终结余（2 分）。2023 年底渠县未成年人保护中心预算年终结余资金 0 万元，较上年持平。

（5）严控一般性支出（5 分）。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平，该项得 5 分。

3. 财务管理（10 分）

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况，该项得 10 分。

4. 资产管理（9 分）

2023 年新增净资产 106.67 万元，人均资产变化率为 790%。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，无资产闲置、违规处置的情况，该项得分 6.6 分。

5. 采购管理（6 分）

2023 年无政府采购项目，政府采购预算偏离度 0，该项得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 178.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 12.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策（12 分）

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在

规定时间完成项目入库，该项得分 12 分。

2. 项目执行（12 分）

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，除渠县未成年人保护中心运行经费未执行，预算执行率为 0 外，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整，该项得分 6 分。

3. 目标实现（11 分）

本单位围绕各项绩效目标认真履职，除渠县未成年人保护中心运行经费未执行，未达成绩效目标外，其余所有预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果，该项得分 8.5 分。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 91.26 分。

（二）存在问题

从前述的渠县未成年人保护中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在

一些问题和不足。年初预算数与决算数差异较大，个别项目绩效目标未及时调整的情况。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

渠县未成年人保护中心

2024 年 8 月 19 日

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		未成年人保护中心				实施单位 (盖章)		渠县未成年人保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关保障发放工资和社保							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.35	84.16	84.16			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	81.35	84.16	84.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宁丽华		财务负责人：宁丽华

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		未成年人保护中心				实施单位 （盖章）		渠县未成年人保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关保障发放工资和社保							
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.25	34.25	34.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.25	34.25	34.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁丽华					财务负责人：宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		未成年人保护中心				实施单位 (盖章)		渠县未成年人保护中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关保障发放工资和社保								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.19	6.19	6.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.19	6.19	6.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁丽华					财务负责人：宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522R000000315228-特殊人员补助		
主管部门		未成年人保护中心	实施单位 (盖章)	渠县未成年人保护中心
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预	

		结余资金					算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关保障发放工资和社保								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.30	12.21	12.21			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	29.30	12.21	12.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁丽华					财务负责人：宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金								
主管部门		未成年人保护中心				实施单位 (盖章)		渠县未成年人保护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关保障发放工资和社保								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	7.37	7.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.37	7.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：宁丽华					财务负责人：宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）		
主管部门		未成年人保护中心	实施单位 （盖章）	渠县未成年人保护中心
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	

	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求使用工会经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.81	0.81	0.81		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.81	0.81	0.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 已按预期绩效目标完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 宁丽华					财务负责人: 宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51172522Y000000346937-定额公用经费 (事业)		
主管部门	未成年人保护中心	实施单位	渠县未成年人保护中心

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求使用定额公用经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.48	10.52	10.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.48	10.52	10.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁丽华					财务负责人：宁丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523R000009597685-2023 年绩效奖金									
主管部门		未成年人保护中心					实施单位 (盖章)		渠县未成年人保护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关保障发放工资和社保								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额		0.00	23.03	23.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	23.03	23.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标		二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标		数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标		社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计									100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，已按预期绩效目标完成项目										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：宁丽华						财务负责人：宁丽华					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表