

榆林市未成年人救助保护中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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、单位主要职责及机构设置

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

（二）内设机构。

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市未成年人救助保护中心

三、单位人员情况

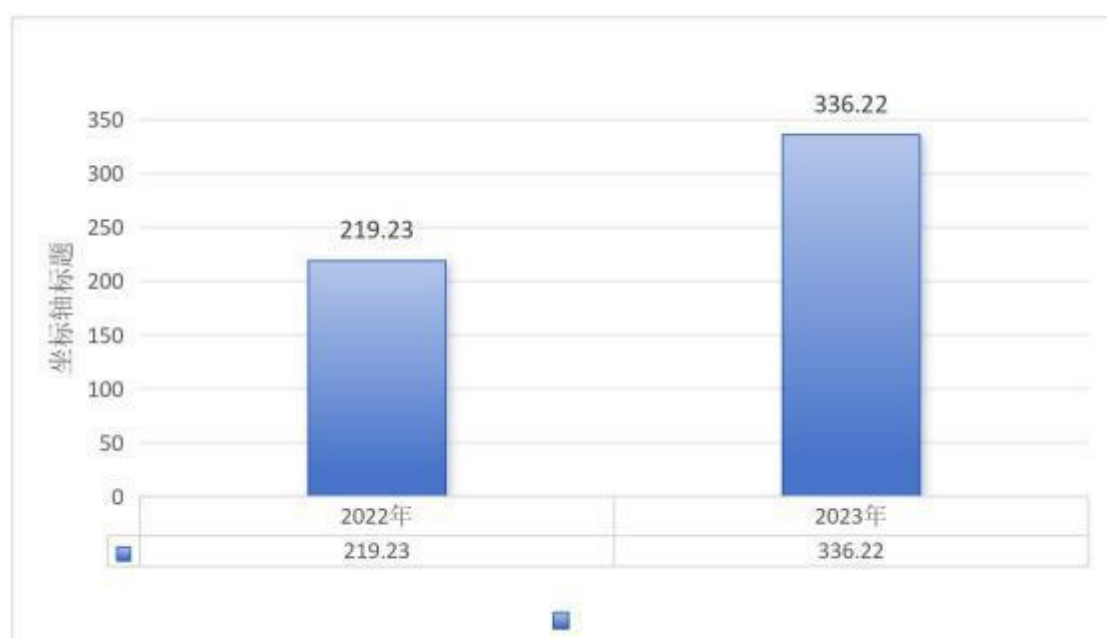
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 336.22 万元，与上年相比收、支总计增加 116.99 万元，增长 53.26%。主要是项目预算财政拨款收支增加。

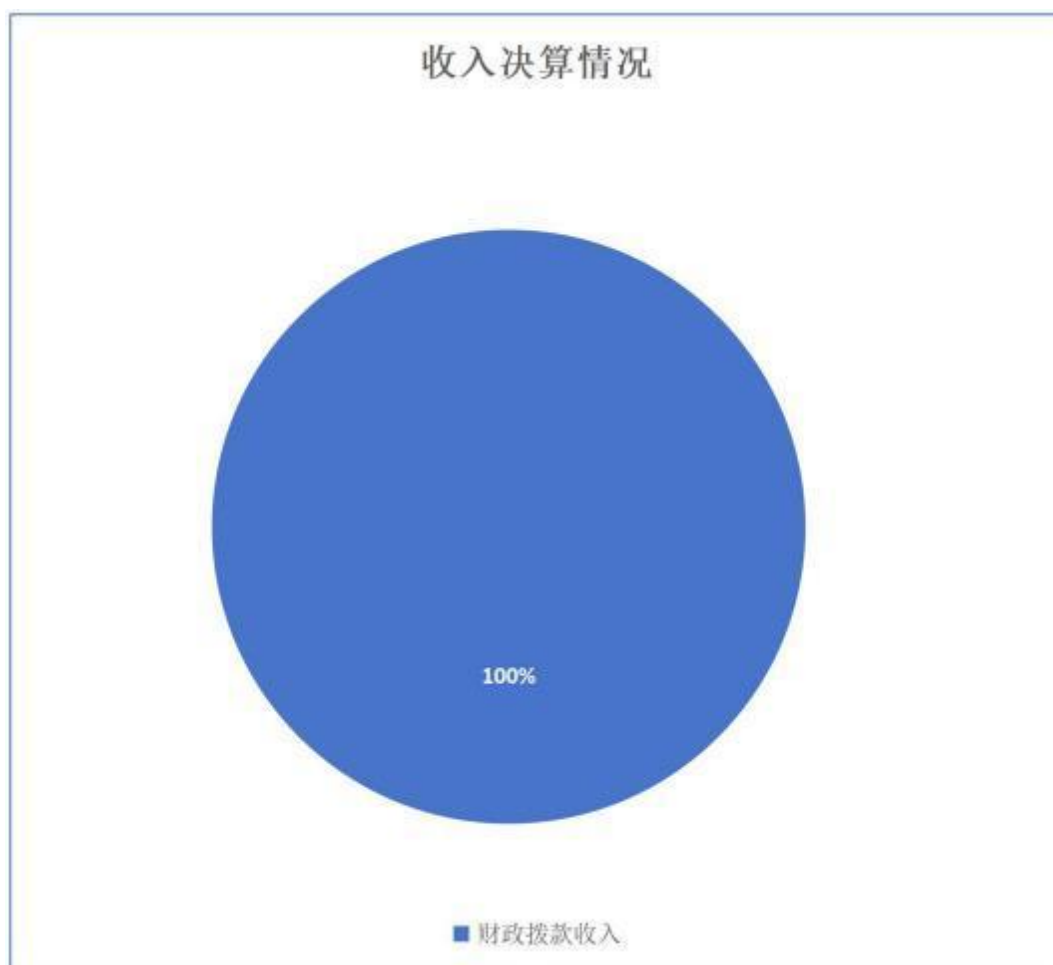
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 336.22 万元，其中：财政拨款收入 336.22 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%。

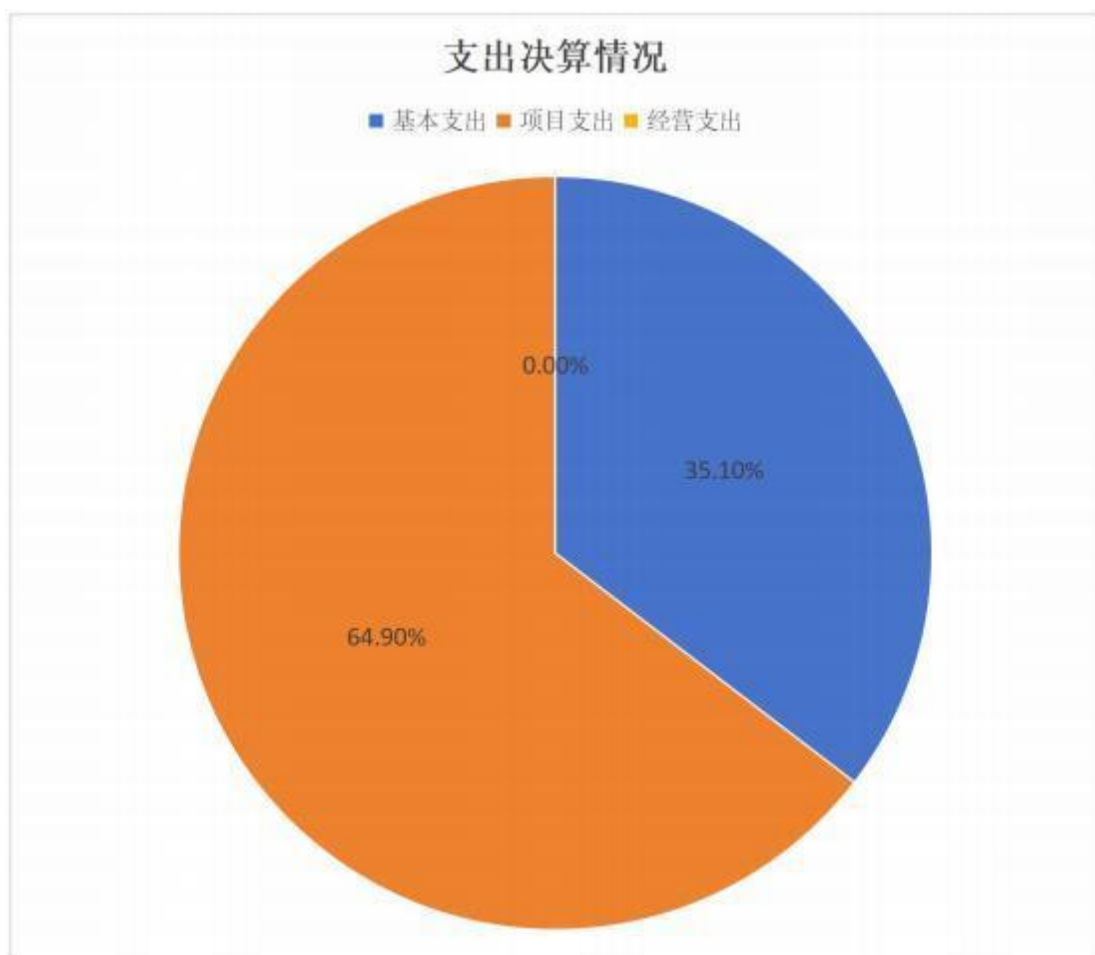
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 336.22 万元，其中：基本支出 117.89 万元，占 35.1%；项目支出 218.33 万元，占 64.9%，经营支出 0 万元，占 0%。

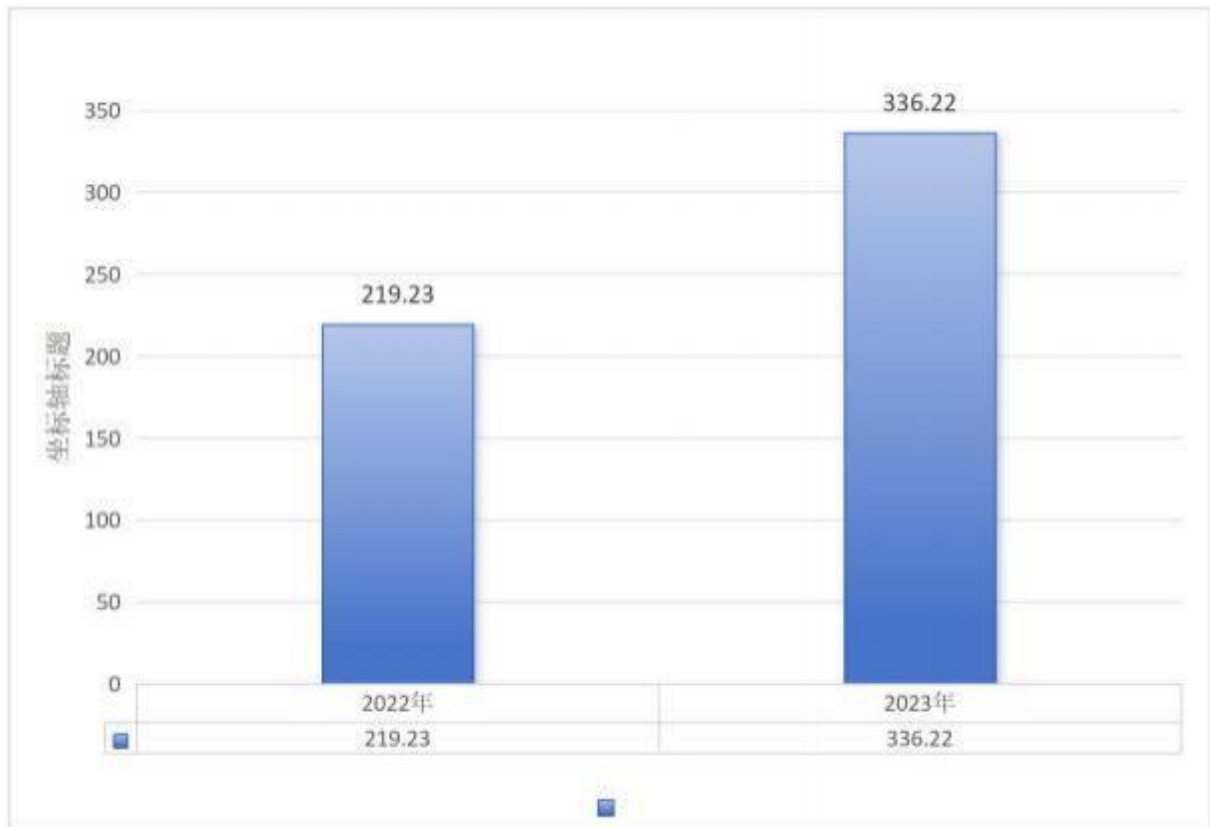
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 336.22 万元，与上年相比收入总计、支总计增加 116.77 万元，增长 53.26%。主要是项目预算财政拨款收支增加。

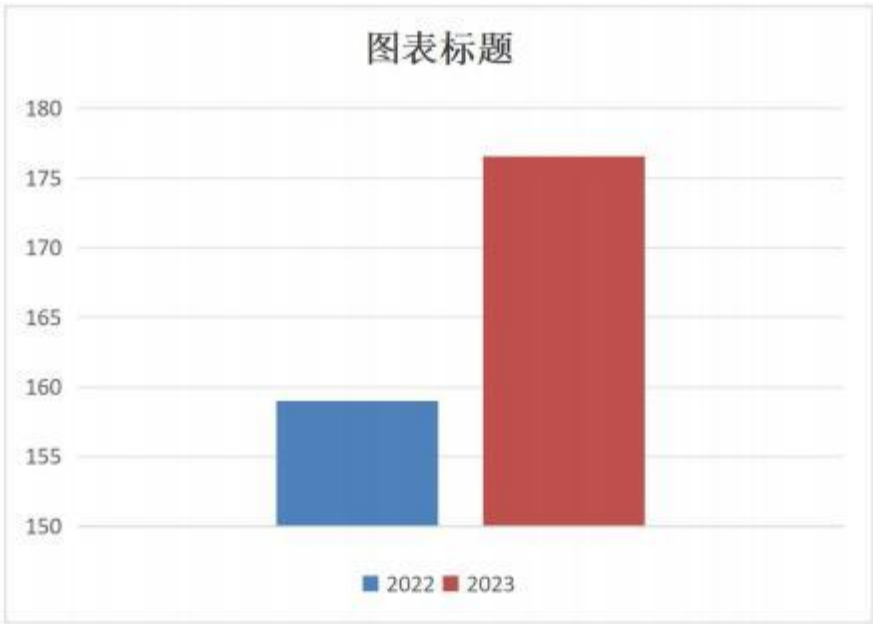
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.58万元，支出决算 226.27 万元，完成年初预算的 128.14%， 占本年 支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款增加17.61万元，增加11.07%，主要是项目预算财政拨款收支增加。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）年初预算8.7万元，支出决算9.2万元，完成预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖金补缴养老保险。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为4.35万元，支出决算为4.58万元，完成预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖金补缴职业年金。

3. 社会福利儿童福利（2081001）年初预算为128.28万元，支出决算为145.8万元，完成预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加购买社会组织服务项目。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为0.38万元，支出决算为0.29万元，完成预算的77%。决算数于预算数基本持平。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）培训支出（2050803）年初预算为 13 万，支出决算为8.6 万元。完成预算的 66.16%，决算数小于预算说的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

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 117.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 112.85万元**，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、退休费。

（二）**公用经费 5.04 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2023 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 109.95万元，支出决算 109.95 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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接待费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明
本年度无财政拨款公务接待费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 13 万元，支出决算8.6 万元，完成预算的 66.16%，决算数小于预算说的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0

万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 139.17 万元，其中： 政府采购货物支出19.25 万元、政府采购工程支出87.16 万元、 政府采购服务支出 32.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 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，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年 度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 218.33 万元， 占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 97 分， 全年预算数 336.22 万元，执行数 336.22 万元，完成预算的 100%。2023 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年， 在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学 习，全面

提高工作人员思想认识，切实提升了全市未成年保护 工作规范化，专业化，标准化和精细化建设，扎实推动了全市 农村留守儿童关爱保护工作和困境儿童保障工作落到实处。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣0.5 分，扣完为	“三公经费”变动率=[（2022年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。	5	5	

			止。				
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 （40 分）	预算执行 （15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位（单位）在 2022 年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	增加政府购买设计组织服务费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	由于疫情原因，部分工作无法开展。
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过 程	预算管理 （15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证；	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

			④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产	每低于 100%一个百分点扣0.1	固定资产利用率=（实际在用固	3	2 存在部

		利用率	分，扣完为止。	定资产总额/所有固定资产总额) × 100%			分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	区划地名工作	清理整治不规范地名，举办了以“游驼城榆林赏塞上风光”为主题的地名文化宣传活动。3分	全市行政区划、地名管理以及行政区域界线的管理和调整工作。	3	3	
		社会救助工作	一、强化政策落实，切实做好社会救助兜底保障工作；二、加强数据比对，健全完善低收入人口动态监测机制；三、强化资源统筹，提升困难群众救助服务水平。3分	负责全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。	3	3	
		养老服务工作	一、持续推进养老服务基础设施建设；二、持续推进榆林市特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升工程；三、部署2022年度养老护理员职业能力提升行动；四、启动中心城区建立老年人助餐点可行性、农村互助幸福院建设及运营以及社区食堂建设三项调研。3分	承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	3	3	
		儿童福利工作	一、市级层面建立民政督导员制度；二、明确标准推进未保工作站建设；三、有序推进县级儿童福利机构创新转型；四、全力推动市级儿童福利机构高质量发展；五、特殊困境妇女关爱帮扶工作机制基本建立。3分	拟订儿童福利、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服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。	3	3	
		社会组织管理工作	一、全面推进全市乡镇（街道）社工站的建设工作；二、以“五社联动”工作为基础，推动社会工作高效发展；三、加强社会工作专业队伍建设；四、开展市级“慈善示范社区（村）”创建工作；五、引导社会组织健康有序发展。3分	社会组织的成立、审批、年检、监管等工作。	3	3	
		基层政权和社区建	一、及时落实届中补缺，加强村级工作人员培养，健全村级	推进全市基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出	3	3	

		设工作	自治组织；二、抓“硬件”提“软件”，城乡社区综合服务设施更完善、功能更完备；三、健全完善体制机制，构建多方参与、共同治理的城乡社区治理和服务体系；四、加强组织领导，统筹整合资源、有效实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接。3分	加强和改进城乡基层政权建设的建议			
		社会事务工作	落实2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；婚姻登记工作实现“全市通办”3分	推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策，参与并指导相关工作。	3	3	
		扶贫、信访等专项工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。4分	拟定全市民政工作的规章制度，编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	全市区划地名标准化规范化，方便人民群众，有利于提高政府管理水平。3分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3	
			保障救助对象生活权益，提高救助服务水平。3分		3	3	
			保障社会福利事业快速发展，提升服务水平。3分		3	3	
			巩固基层政权，更好地管理城市，服务城市。3分		3	3	
			促进慈善事业发展，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。3分		3	3	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果。

1. 榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 350 万元，执行数 109.95 万元，完成预算的 31.4%。项目绩效目标完成情况：打造榆林高标准示范性未成年人救助保护机构。发现的问题及原因由于天气原因没办法施工。下一步改进措施：加快进度，保证质量，尽快完成办公设施设备维修改造。

市级未成年人救助保护中心办公用房维修改造项目专项资
 金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市未成年人救助保护中心办公用房维修改造项目						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		350	109.95	10	31.4%	10	
	其中：当年财政拨款		350	109.95	—	31.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	打造榆林高标准示范性未成年人救助保护机构			已完成室内外装修设计				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设未成年人 保护服务体系	100%	完成监控时 段目标	30	30	
		质量指标	高标准示范儿 童保护机构建 设项目	100%	完成监控时 段目标	15	15	
		时效指标	未成年人救助 保护机构建设	100%	完成监控时 段目标	10	10	

			的开展					
		成本指标	预算资金	350 万	110 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市未成年人提供更优质，更满意的服务	100%	完成监控时段目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

1. 榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效 自评综述： 全年预算数 50 万元，执行数 24.9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况： 关注儿童全面发展，开设口才班、篮球班、绘画班、书法班、绘画班，今年已进行 140 余次，累计收益儿童 3000 余人次。进行困境儿童入户关爱活动， 了解儿童真实需求，对需要物质帮助的儿童送去物资帮扶，对需要情感抚慰的儿童， 由专业社工进行 1 对 1 辅导。今年以进行物资帮扶 143 人次，情感帮扶 102 人次。开展困境儿童社区融入活动，通过小组活动，让辖区内困境儿童增强归属感，解答成长疑惑，增强自信心，累计开展活动 30 余次，受益儿童600余人次。开展安全教育讲座，帮扶儿童规避成长风险，远离性侵害、校园暴力、网络风险等，开展 5 次讲座，累计收益 300人余次。发现的问题及原因：无问题说明。下一步改进措施：进一步完成未成年人救助保护工作队伍的建设。便于工作精细化进行，有利于工作顺利开展。

榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市未成年人救助保护中心购买社会组织服务项目					
主管单位					实施单位		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	9.96	10	19.92%	
	其中：当年财政拨款	50	50	9.96	—	19.92%	—
	上年结转资金	32.4	32.4	29.9	—	92.2%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1. 依托政府采购平台购买社会组织服务。 目标 2. 监督协助社会组织完成合约内容。 目标 3. 验收社会组织工作完成成效，按时支付资金。			关注儿童全面发展，开展成长兴趣班，开设口才班、篮球班、绘画班、书法班、绘画班，今年已进行 140 余次，累计收益儿童 3000 余人次。进行困境儿童入户关爱活动，了解儿童真实需求，对需要物质帮助的儿童送去物资帮扶，对需要情感抚慰的儿童，由专业社工进行 1 对 1 辅导。今年以进行物资帮扶 143 人次，情感帮扶 102 人次。开展困境儿童社区融入活动，通过小组活动，让辖区内困境儿童增强归属感，解答成长疑惑，增强自信心，累计开展活动 30 余次，受益儿童 600 余人次。开展安全教育讲座，帮扶儿童规避成长风险，远离性侵害、校园暴力、网络风险等，开展 5 次讲座，累计收益 300 人余次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	未保服务人数	200	100%	16.67	16.67	
		质量指标	监督协助社会组织完成合约内容	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月前	12 月前	10	10	
		成本指标	控制预算数	50 万	497800	16.66	16.66	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	未成年人保护能力得到显著提高	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100		

1. 榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的 85.63%项目绩效目标完成情况开设成长兴趣班，开设口才班、篮球班、绘画班、书法班。今年已经进行 140 余次，累计收益儿童 3000 余人次。今年已进行物质帮扶 143 人次，情感帮扶 102 人次。开展困境儿童社区融入活动，通过小组活动，让辖区内困境儿童增强归属感，解答成长疑惑，累计开展活动 30 余次，收益儿童600 人余次。开展安全教育讲座，帮助儿童规避成长风险。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加强单位科学规范化管理。利用多功能媒体等方式进行宣传。

市级未成年人救助保护中心履职专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称										
主管单位					实施单位					
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	80	80	68.5	10	85.63%	10		
		其中： 当年财政拨款	80	80	68.5	—	85.63%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标 1：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实作。 目标 2：开展对农村留守儿童捐赠、慰问等关爱保护作。 目标 3：保障单位水电暖电等日常开支运转。				开设成长兴趣班，开设口才班、篮球班、 绘画班、书法班。今年已经进行 140 余次， 累计收益儿童 3000 余人次。今年已进行 物质帮扶 143 人次，情感帮扶 102 人次。 开展困境儿童社区融入活动，通过小组活 动，让辖区内困境儿童增强归属感，解答 成长疑惑，累计开展活动 30 余次，收益 儿童 600 余人次。开展安全教育讲座，帮 助额头规避成长风险。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 （50 分）	数量指标	培训全市儿童 督导员	全市不少于 200 人	100%	30	30			
		质量指标	要求儿童督导 员持证上岗率	100%	100%	15	15			
		时效指标	预算支出进度	12 月底	严格按照要求	10	10			
		成本指标	预算控制数	80 万	8.02	10	10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……							
		社会效益指标	社会力量参与	提高	100%	15	15			
		生态效益指标	……							
		可持续影响 指标	……							
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	困难儿童，亲 属满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7182008。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 2023 年度单位决算表

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

单位：榆林市未成年人救助保护中心

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	226.27	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	109.95	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	8.60
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	199.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	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	14.13
	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	109.95
	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	336.22	本年支出合计	58	336.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	336.22	总计	62	336.22

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。

收入决算表

单位：榆林市未成年人救助保护中心

公开02表
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		336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	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	9.16	9.16	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支持	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支持	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.95	109.95	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	109.95	109.95	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市未成年人救助保护中心

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		336.22	117.89	218.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.60		8.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.60		8.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.60		8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.74	199.74		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.80	85.93	59.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	145.80	85.93	59.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.20	0.29	39.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支持	40.20	0.29	39.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.80	3.80		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.95		109.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.95		109.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.95		109.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林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	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	226.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.95	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	8.6	8.6	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.74	199.74	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.8	3.8	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.13	14.13	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	109.95	0	109.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	336.22	本年支出合计	59	336.22	226.27	109.95	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	336.22	总计	64	336.22	226.27	109.95	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支出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
单位：万元

单位：榆林市未成年人救助保护中心

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		226.27	117.89	108.38
205	教育支出	8.60		8.60
20508	进修及培训	8.60		8.60
2050803	培训支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	199.74	99.96	99.78
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
20810	社会福利	145.80	85.93	59.87
2081001	儿童福利	145.80	85.93	59.87
20899	其他社会保障和就业支出	40.20	0.29	39.91
2089999	其他社会保障和就业支持	40.20	0.29	39.91
210	卫生健康支出	3.8	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市未成年人救助保护中心

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	110.58	302	商品和服务支出	5.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		112.85	公用经费合计					5.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市未成年人救助保护中心

公开07表
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	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
229	其他支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.95	109.95	0.00	109.95	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市未成年人救助保护中心

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市未成年人救助保护中心

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	13							13
决算数	8.6							8.6

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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

榆林市未成年人救助保护中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为97分、自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.主要职能

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

2.机构情况

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

3.人员情况

2024年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人6人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

- 1.开展普惠型安全教育宣传工作。
- 2.开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。
- 3.培训全市乡镇（街）儿童督导员。
- 4.维持中心日常工作运转。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：人员经费按时发放。

目标2：培训全市乡镇（街）儿童督导员，保障中心日常运作。

目标3：开展普惠型安全教育宣传工作

目标4：开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。（

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 336.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位当年全年预算数为653万元，全年支出数为336.22万元。执行率为52%，未完成原因为：1.维修改造项目按照合同计划于2024年验收工作为完成，支付资金。2.购买社会组织服务按照合同规定按季度支付资金，计划于2024年完成全部支付。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1. 组织培训全市儿童督导员248人。
2. 开展对留守和困境儿童的关爱慰问活动。
3. 开展40次普惠型安全教育宣传工作。
4. 通过政府采购完成维修改造项目第一阶段工作。

(二)履职效果情况。

通过宣传安全教育。对留守困境儿童关爱慰问等活动，使得社会各界对农村留守儿童社会关注度有显著提升。

(三)服务对象满意度情况。

1. 通过组织培训全市儿童督导员，使工作人员更全面，更专业的为留守困境儿童提供帮扶。较大程度提升了留守儿童的满意度。

2. 通过开展个性化个案辅导，给予困境儿童情感支持，赋予其摆脱心理困境的信心和勇气，加强自我管理能力，获得积极的情感体验。

四. 单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位全年项目预算数为522万元，全年支出数为218.32万元，执行率为42%，未完成原因为：1. 维修改造项目按照合同计划于2024年验收工作为完成支付资金。2. 购买社会组织服务按照合同规定按季度支付资金，计划于2024年完成全部支付。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本单位未完成绩效目标的主要原因为办公用房改造工程未完成，于2023年底开展招标工作，于2024年完成。202年项目验收工作结束后加快支付的进度。

(二) 下一步改进措施。

1. 2024年加快项目验收工作，加快资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按要求已公开 2023 年绩效自评结果，并充分运用绩效自评结果。