

2023 年度  
达州市未成年人保护中心决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	7
十、其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	12
<b>第五部分 附表</b> .....	31
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入决算表 .....	33

三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	35
五、财政拨款支出决算明细表 .....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊未成年人关爱保护具体事务性工作，为符合条件的儿童分类提供生活救助、心理矫治、监护评估、个案帮扶等服务；承担符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，为其提供临时监护期间食宿、医疗、教育及相关服务；开展未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作；开展基层未成年人保护工作队伍培训工作；开展未成年人保护政策宣传工作。

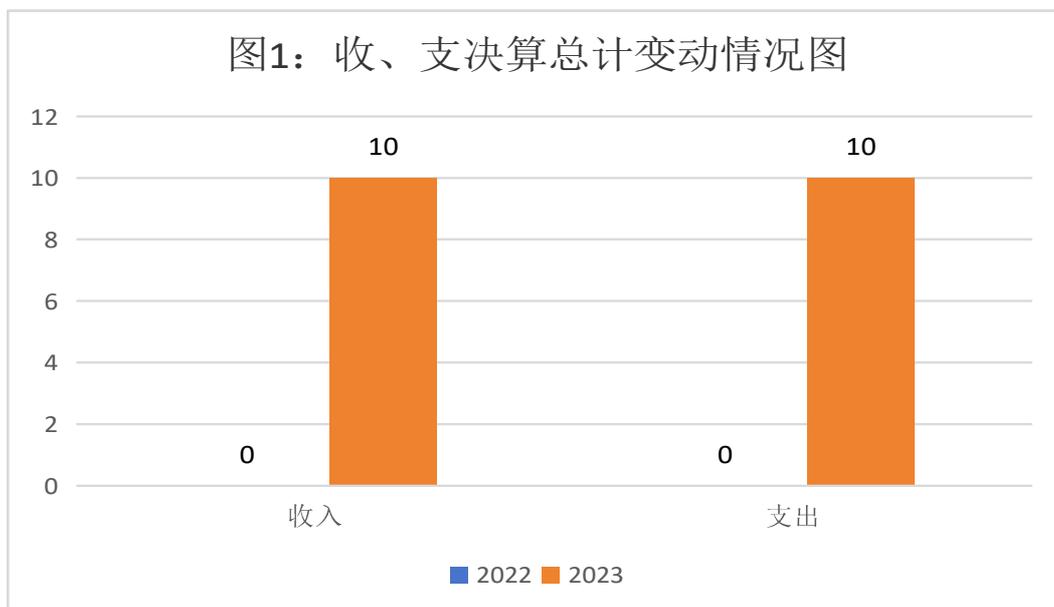
## 二、机构设置

达州市未成年人保护中心下属二级预算单位 0 个。

## 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

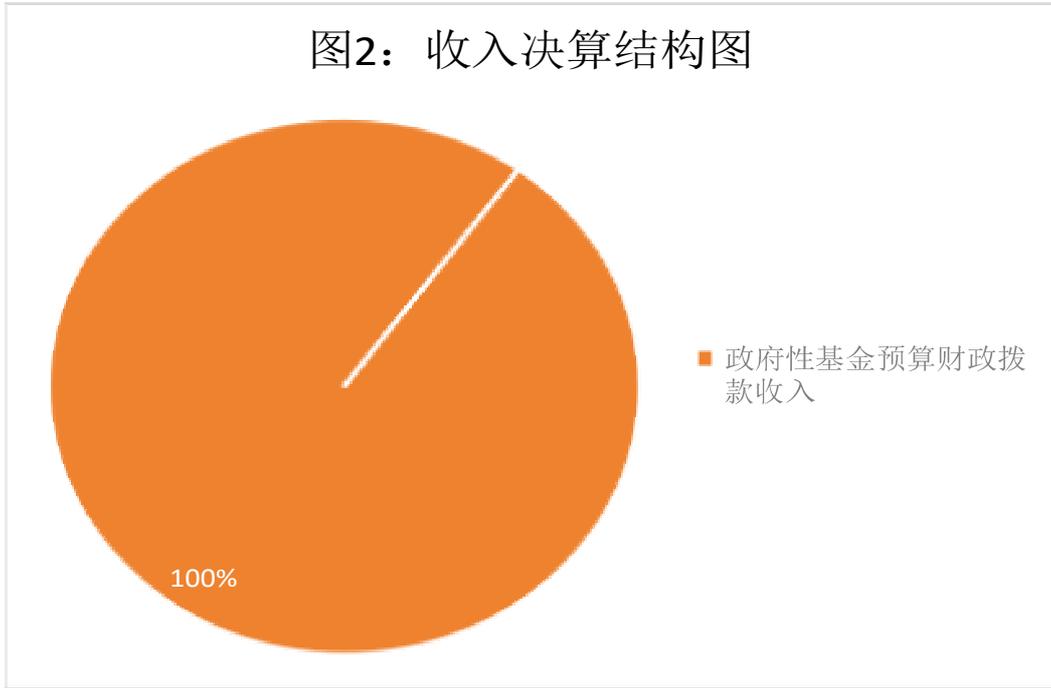
2023 年度收入总计为 10 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 10 万元，增长 100%，主要变动原因是未成年人保护中心为新纳入预算单位。2023 年度支出总计为 10 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 10 万元，增长 100%，主要变动原因是达州市未成年人保护中心为新纳入预算单位。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 100%。

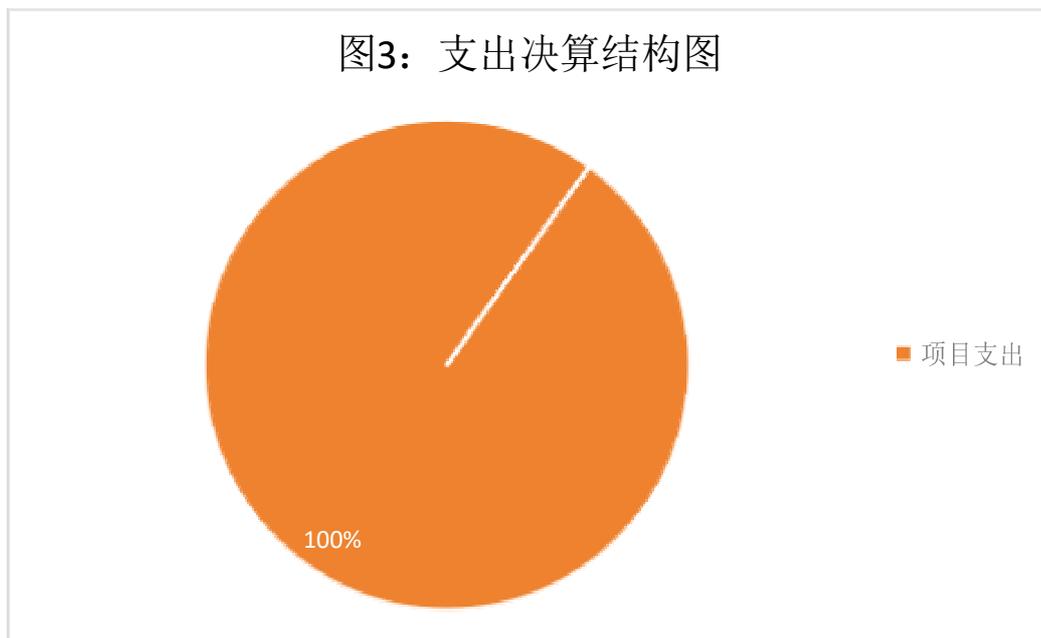
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

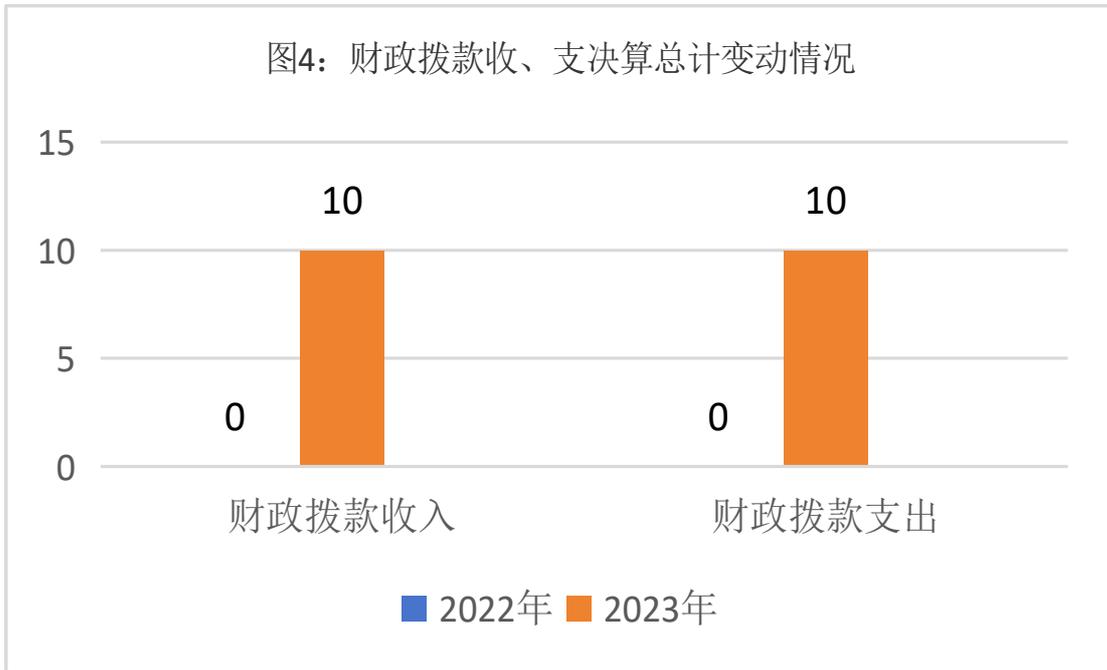
2023 年度本年支出合计 10 万元，其中：项目支出 10 万元，占 100%。

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 年度财政拨款收入总计为 10 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 10 万元，增长 100%。主要变动原因是未成年人保护中心为新纳入预算单位。2023 年度财政拨款支出总计为 10 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 10 万元，增长 100%。主要变动原因是未成年人保护中心为新纳入预算单位。

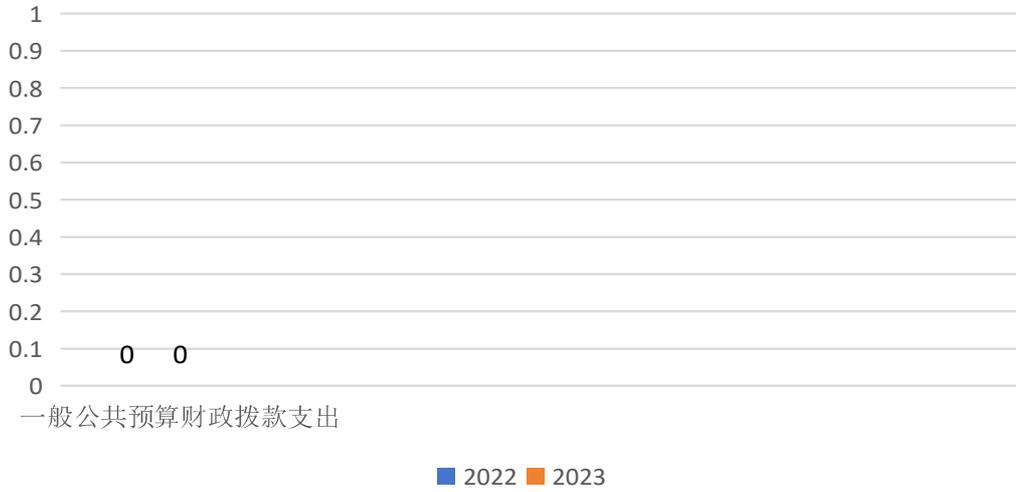


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出没有变动。主要原因是达州市未成年人保护中心为纳入预算单位。

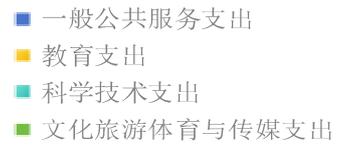
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 0 万元。

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 0 万元。

## 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 0 万元。

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 的主要原因是达州市未成年人保护中心无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 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财政拨款支出 0 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，达州市未成年人保护中心运行经费支出 0 万元。主要原因是达州市未成年人保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市未成年人保护中心政府采购支出总额 0

万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市未成年人保护中心共有车辆 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在 2023 年度预算编制阶段，组织对未成年人关爱服务项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成达州未成年人保护中心整体预算绩效自评报告、未成年人关爱服务预算项目绩效自评报告，其中，达州市未成年人中心整体预算绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：项目资金总计 10 万元，执行数为 10 万元，执行率为 100%，通过项目实施，我中心切实做好未成年人关爱服务相关工作，全年慰问困难未成年人 600 人次，社工服务个案 80 人次，通过新闻媒体发刊超 10 余次，较好的实现整体绩效目标，预算绩效自评报告详见附件 1。

未成年人关爱服务专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：项目资金总额 10 万元，执行数为 10 万元，执行率为 100%，通过项目实施，开展了“六一”未保月系列活动、暑期

农村留守儿童关爱活动、走访困境儿童和困难未成年人寒冬送温暖活动等，慰问困难未成年人共计 400 人，发放慰问物资共计 400 份，促进我市未成年人事业的发展，绩效自评报告详见附件 2。

## 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **事业收入**：指事业单位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。

4. **政府性基金预算收入**：指政府通过特定渠道获得的、专门用于特定公共事业的资金。

5. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

7. **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。

8. **结余分配**：指事业单位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。

9. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. **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。

11. **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。

12. **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发生的支出。

13. **“三公”经费**：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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年达州市未成年人保护中心 整体预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市未成年人保护中心是达州市民政局直属公益一类事业单位，位于通川区肖公庙路 11 号。

（二）机构职能。达州市未成年人保护中心主要职能职责是负责留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊未成年人关爱保护具体事务性工作，为符合条件的儿童分类提供生活救助、心理矫治、监护评估、个案帮扶等服务；承担符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，为其提供临时监护期间食宿、医疗、教育及相关服务；开展未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作；开展基层未成年人保护工作队伍培训工作；开展未成年人保护政策宣传工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市未成年人保护中心事业编制 7 名。实有人数 5 名，其中：管理岗 1 名，专业技术岗位 3 名（1 名双肩挑），工勤岗位 2 名。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。达州市未成年人保护中心 2023 年决算报表收入 10 万元，其中，政府性基金预算财政拨款收入 10 万元。

(二) 支出情况。达州市未成年人保护中心 2023 年决算报表支出 10 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。达州市未成年人保护中心 2023 年决算报表无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，我中心自评得分 45 分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

### 1. 履职效能。

(1) 未成年人保护社工服务项目。数量指标：2023 年我中心购买社工服务项目 1 个，社工服务个案保护 80 人；质量指标：未成年人关爱服务情况不低于上年；满意度指标：我中心帮扶困难未成年满意度达 99%。

(2) 未成年人保护宣传活动工作。数量指标：2023 年我中心通过新闻媒体等宣传未成年人保护工作发刊超 10 次；质量指标：未成年人保护宣传活动质量不低于上年；满意度指标：群众满意度 99%。

(3) 困难未成年人调研、走访、慰问和关爱保护活动。我

中心开展全市困难未成年人调研走访、摸底排查、关爱保护、“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“跑妈”家庭、留守儿童、流动儿童等关爱保护活动。数量指标：2023年我中心共慰问困难未成年人600人次；质量指标：为受困未成年人提供的教育矫治、关爱慰问等服务质量不低于上年；满意度指标：困难未成年人满意度99%。

2. 预算管理。我中心严格按照要求编制年初部门预算，但由于会计人员的轮岗，加之一些项目年初无法预料，年初预算编制的科学性和准确性有待提高；2023年我中心6月累计支出数为0万元，9月累计支出数0万元，11月累计支出数2.77万元，实际支出进度分别达到100%、100%、27.7%，主要原因是我中心为新纳入预算的单位，2023年仅有10月下达的一笔10万元的福彩公益金；2023年我中心财政拨款资金年终无结余；在一般性支出严控方面，我中心严格控制一般性支出，不存在滥用、挪用资金等情况。

3. 财务管理。2023年12月我中心制定了《达州市未成年人保护中心预算绩效管理办法（试行）》等绩效管理制度，预算绩效管理制度得到充分落实。我中心制定了预算管理、收支管理等相关财务管理制度，我中心财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合财务管理制度的规定。

4. 资产管理。2023年我中心人均资产有所增加，主要原因是我中心为新建单位；我中心无可盘活资产。

5. 采购管理。我中心采购严格执行政府采购促进中小企业

发展相关管理办法。

(二) 部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，我中心自评得分 31 分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，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 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我中心项目的设立均按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2. 项目执行。我中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我中心财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3. 目标实现。我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与期望目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）1 个，完成绩效目标效益指标 1 个。

（三）重点领域绩效分析。我中心 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我中心对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平和不断提升。自评得分 8 分。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，我中心对 2023 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 84 分。全年支出有力保障未成年人关爱服务工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。因我中心为新纳入预算单位，2023 年度未进行年初预算及绩效目标的设置。

（三）改进建议。建立健全预算绩效管理制度，设置好预算绩效目标，科学合理地进行预算编制，做好预算绩效管理工作。

附表 1

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效	履职效能 (15分)	XX 履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3—5 个核心 职能目标,反映该 项职能目标完成效 果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计 算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分 值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值 不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效 果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标 分值。履职效能总分为各项履职效果得分的 和。	15
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编 制质量	8	部门是否严格按要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×4+(1-资产配置预算偏离度) ×100%×2+(1-政府采购预算偏离度) ×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷ 年初预算数。	0
		支出执 行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预 算执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时 进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分 别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部 门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、 2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标 进度的比重计算得分。	4
预算年 终结余		2	部门整体年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部 门预算注销金额和结转金额占部门预算总金 额的比率。	2	

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分	
预算管理 (21分)	严控一般性支出	5	部门严控“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项一般性支出情况	比率分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。</p> <p>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	5	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	<p>用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N&lt;X≤1.2N，得1.8分；1.2N&lt;X≤1.4N，得1.2分；X&gt;1.4N，得0.6分；</p>	0	

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分	
预算管理 (21分)	资产管理 (9分)	资产利 用率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超 最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具 账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资 产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N， 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产 利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 ÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低 使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位 平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N <X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分； X≤0.6N，得 0.3 分。	0
		资产盘 活率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评 分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账 面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲 置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值) ×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分， 60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分， 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上 年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项 指标得 3 分。	3
	采购管理 (6分)	支持中 小企业 发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包， 预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采 购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执 行率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额 ÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项 目节约金额)×100%×3。	3

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分	
项目 绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策 程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标 设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行 同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目 调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行 结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分	
项目 绩效 (31分)	目标实现 (11分)	目标 完成	4	部门预算项目绩效 目标数量指标完成 情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门 预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预 算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标 偏离	4	部门预算项目绩效 目标数量指标实现 程度与预期目标的 偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标 中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指 标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=  (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定 预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目) 绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上 (含30%)的,不计分。	4
		实现 效果	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门 预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预 算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结 果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题 整改	8	评价部门根据绩效 管理结果整改问 题、完善政策、改 进管理的情况。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩 效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题 进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、 财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履 职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采 购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一 个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、 提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发 现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						84	

附表 2

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市未成年人保护中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	10	10						
年度总体目标	开展留守儿童、困境儿童、流动儿童关爱帮扶和服务转介等工作，重点开展对各县（市、区）未成年人保护工作相关政策指导、业务培训督导，对全市未成年人各类情况摸底排查，重点做好留守儿童、困境儿童及流动儿童的关爱兜底保护等工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	未成年人保护社工服务项目		购买专业社工服务开展未成年人保护工作所需的开支。					
	未成年人保护宣传活动工作		开展“6.1”未保月宣传活动专项活动和未成年人保护“两法一条例”系列宣传活动所需的开支，包含宣传资料制作、宣传活动开展等费用。					
	困难未成年人调研、走访、慰问和关爱保护活动		开展全市困难未成年人调研走访、摸底排查、关爱保护、“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“跑妈”家庭、留守儿童、流动儿童等关爱保护活动所需的开支，工作所需的费用开支（包含物资配送费用）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研走访关爱慰问困难未成年人员数量	≥	350	人	13	400
			社工服务项目个案保护数量	≥	10	人次	12	12
			新闻媒体刊发稿件数量	≥	10	条	12	10
	质量指标	购买物资质量合格率	=	100	%	11	100	
		时效指标	调研走访关爱慰问困难未成年人及时率	≥	95	%	11	99
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护水平提升率	≥	90		11	99
		可持续影响指标	未成年人保护内控管理机制健全性	定性	好坏	%	10	好
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥	90	%	10	92

# 部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170024T000010143902-专项业务类-未成年人关爱服务项目						
主管部门		达州市未成年人保护中心本级			实施单位 (盖章)	达州市未成年人保护中心		
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		
			根据部门职能职责，2023 年预计使用 10 万元用于未成年人生活物资购买，并实施救助，保障未成年人未成年人身心健康。			2023 年未成年人关爱服务项目资金共计 10 万元，系省级福利彩票公益金，主要用于采购慰问物资，慰问困难未成年人。		
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年未成年人关爱服务项目资金 10 万元，共慰问未成年人 400 人，发放慰问物资 400 份，慰问对象满意度为 99%，较好完成项目目标。					
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	达州市未成年人保护中心为新成立单位，年初无预算，年中下达资金。
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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					/	/	

	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	
绩效 指标 (90分)	产出指标	数量指标	慰问未成年人数量	≥	300	人	400	12	12		
			慰问农村留守儿童物资数量	≥	300	套	400	12	12		
		质量指标	慰问困境未成年人物资合格率	=	100	%	100	12	12		
		时效指标	慰问留守困境儿童物资提供及时率	=	100	%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	未成年人生活学习用品更新率	≥	95	%	100	11	11		
		可持续影响指标	未成年人内部机制的健全性	定性	好坏		好	12	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人关爱满意度	≥	90	%	99	9	7		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100000	元	100000	10	9		
	合计								100	94	
	评价结论	通过购买慰问物品，慰问全市困难未成年人 400 人，购买慰问物资 400 份，保障全市困难未成年人、农村留守儿童的生活，促进未成年人保护事业的发展。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

# 达州市未成年人保护中心 关于 2023 年度省级专项资金(未成年人关爱服 务项目) 预算项目绩效评价的报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年未成年人关爱服务项目项目资金共计 10 万元，其中 10 万元系省级福利彩票公益金，主要工作为达州市未保中心采购慰问物资，用于慰问全市困难未成年人。

(二) 实施目的及支持方向。项目主要是为全市困难未成年人等提供慰问关爱服务，宣传未成年人保护相关知识，为未成年人进行心理疏导，帮助儿童树立正确的人生观、世界观、价值观，促进未成年人健康发展，切实保障困难未成年人的合法权益。

(三) 预算安排及分配管理。根据《达州市财政局关于下达清算 2022 年 10—11 月、2022 年 1—12 月清算及 2023 年 1—3 月福利彩票公益金使用计划的通知》(达市财综〔2023〕25 号)文件精神，2023 年分配省级福彩公益金 10 万元，用于未成年人关爱服务项目。

(四) 项目绩效目标设置。我中心在根据项目实际情况，组

织安排对项目进行绩效目标设置，在预算执行中及时进行预算绩效监控，项目完成后及时安排对项目开展情况进行了预算绩效自评工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保该项目资金使用的规范性和合规性，保障财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。我中心采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。我中心财务工作人员。

## 三、绩效分析

我中心根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分 94 分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 48 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1. 项目决策。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理的基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合市委市政府有关决策部署和安排，项目绩效目标设立科学合理；项目资金投向与

项目总体规划、未成年人事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在制度缺失、管理办法过期等情况。我中心该项目资金分配因素选取充分考虑了未成年人事业的发展实际和发展需求，突出重点，明确了项目申报审核的流程，按照相关规定和流程履行项目审批。项目按照要求全面完成了绩效目标、绩效评价以及对以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施项目资金财政拨款 100%，我中心预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间符合要求。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障选择所属指标进行绩效分析，专用指标得分 30 分。支持对象包括域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度等方面。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我中心困难未成年人进行了足额保障；抽样调查 100 名困难群众，群众实际满意度达 99%。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分16分。

资金拨付及时，未成年人、农村留守儿童等救助对象应保尽保；通过抽样调查，困难未成年人的状况基本得到改善。

#### 四、评价结论

通过购买慰问物品，慰问了全市困难未成年人400人，购买慰问物资400份，保障了全市困难未成年人、农村留守儿童的生活，促进了未成年人保护事业的发展。自评得分94分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市未成年人保护中心	94	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

- 备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类—未成年人关爱服务项目						
预算单位		达州市未成年人保护中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		四川省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知（川财综〔2021〕22号）					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		慰问全市困难未成年人的开支					
	使用范围		慰问困难未成年人的物资等费用					
	申报（补助）条件		用于慰问困难未成年人					
	项目起止年限		2023.1-2023.12					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							10
	其中：财政拨款							10
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责，2023年预计使用10万元用于未成年人生活物资购买，并实施救助，保障未成年人身心健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	慰问未成年人数量	≥	300	人	12	400
			慰问农村留守儿童购物资数量	≥	300	套	12	400
		质量指标	慰问困境未成年人物资合格率	=	100	%	12	100
		时效指标	慰问留守困境儿童物资提供及时率	=	100	%	12	100
		社会效益指标	未成年人生活学习用品更新率	≥	95	%	11	100
		可持续性影响指标	未成年人内部机制的健全性	定性	好坏		12	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人关爱满意度	≥	90	%	9	99
成本指标	经济成本指标	救助成本控制率	100000	=	元	10	100000	

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10.00	本年支出合计	58	10.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	10.00	总计	62	10.00

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10.00		10.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:达州市未成年人保护中心(本级)

2023年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10.00	本年支出合计	59	10.00		10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10.00	总计	64	10.00		10.00	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	10.00				10.00		10.00			
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	10.00				10.00		10.00			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.00			10.00		10.00				
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开08表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10.00	10.00		10.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市未成年人保护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

