

宿州市未成年人救助保护中心  
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市未成年人救助保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市未成年人救助保护中心 2022 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

## 第三部分 宿州市未成年人救助保护中心 2022 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市未成年人救助保护中心概况

### 一、主要职责

主要职责是：保护未成年人身心健康、保护未成年人合法权益；流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人救助保护、临时监护；孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童收养、代养服务；流浪儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年人关爱服务，依法申请法律援助。

### 二、单位决算构成

宿州市未成年人救助保护中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市未成年人救助保护中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市未成年人救助保护中心

## 第二部分 宿州市未成年人救助保护中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单  
位：万元

部门：宿州市未成年人救助保护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.30	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	70.02	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	12.30
	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	70.02
	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	
<b>本收入合计</b>	27	82.32	<b>本支出合计</b>	58	82.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
初结转和结余	29		未结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	82.32	<b>总计</b>	62	82.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：宿州市未成年人救助保  
护中心

金额单  
位：万元

科目代码			科目名称	本收入合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82.32	82.32						
208			社会保障和就业支出	12.30	12.30						
20810			社会福利	12.30	12.30						
2081001			儿童福利	12.30	12.30						
229			其他支出	70.02	70.02						
22960			彩票公益金安排的支出	70.02	70.02						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	70.02	70.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

部门：宿州市未成年人救助保护中心

科目代码			科目名称	本支出合计	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	82.32		82.32			
208			社会保障和就业支出	12.30		12.30			
20810			社会福利	12.30		12.30			
2081001			儿童福利	12.30		12.30			
229			其他支出	70.02		70.02			
22960			彩票公益金安排的支出	70.02		70.02			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	70.02		70.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宿州市未成年人救助保护中心						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12.30	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.02	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.30	12.30		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	70.02		70.02	
<b>本年收入合计</b>	24	82.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	82.32	12.30	70.02	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	82.32	<b>总计</b>	58	82.32	12.30	70.02	

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

部门：宿州市未成年人救助保护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>12.30</b>		<b>12.30</b>
208			社会保障和 就业支出	12.30		12.30
20810			社会福利	12.30		12.30
2081001			儿童福利	12.30		12.30

注：本表反映部门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								
部门：宿州市未成年人救助保护中心								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
表

金额单  
位：万元

部门：宿州市未成年人救助保护中心

科目代码			科目名称	初结转和结余			本收入			本支出			未结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>70.02</b>		<b>70.02</b>	<b>70.02</b>		<b>70.02</b>				
229			其他支出				70.02		70.02	70.02		70.02				
22960			彩票公益金安排的支出				70.02		70.02	70.02		70.02				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				70.02		70.02	70.02		70.02				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市未成年人救助保护中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市未成年人救助保护中心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 宿州市未成年人救助保护中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 82.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 82.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因宿州市未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，故无 2021 年度收支情况。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.32 万元，其中：财政拨款收入 82.32 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.32 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 82.32 万元，占 100.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 82.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 82.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因宿州市未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，故无 2021 年度收支情况。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12.3 万元，占本支出的 14.94%。因宿州市未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，故无 2021 年度收支情况。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.3 万元，占 100.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是因宿州市未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，无 2022 年度预算数。其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 12.3 万元，占 100.0%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是宿州市未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，无 2022 年度预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 70.02 万元，本年支出 70.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是未成年人救助保护中心为 2022 年度新成立的全额预算拨款单位，无 2022 年度预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市未成年人救助保护中心 2022 年度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）机关运行经费支出情况。

宿州市未成年人救助保护中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市未成年人救助保护中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市未成年人救助保护中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 82.32 万元。从评价情况看，提高了儿童院优质服务，生活质量，优化了入住条件，使困难儿童能更好的融入新环境；较好的推动儿童福利事业高质量发展，保障了设施的正常运转，为提高儿童院的服务水平提供了有利支持；确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展；确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活、学习、看病保障到位等项目达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：宿州市未成年人救助保护中心充分发挥市本级区域儿童福利机构和儿童福利指导中心的职能作用，达到了预期的效果，不断拓展集养、治、教、康、安于一体的社会服务功能，为我市儿童福利事业营造了良好风气。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“社会福利事业运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。



社会福利事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，因疫情原因，组织义工来院与儿童进行教育活动次数减少。全预算数为 62.69 万元，执行数为 62.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施市未成年人救助保护中心运营项目，把市儿童福利院打造为功能更加完善、服务更加专业、儿童福利服务体系更加健全的儿童福利机构，不断拓展集养、治、教、康、安于一体的社会服务功能，提高了儿童院的生活质量，优化了集中供养、代养孤残儿童、临时救助流浪未成年人的入住条件，使他们能更好的融入新环境；二是通过定期对护理员开展业务培训，提高儿童院护理员的服务水平；组织义工来院与儿童进行教育活动，保障儿童的生存权、发展权、受保护权、受教育权和参与权等基本权利，促进儿童健康成长。

发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性与准确性。由于预算通常是在提早完成之前拟定的，预算管理不够精确，与项目有关的支出预算没有得到充分的研究和证明，也没有严格的审核程序提供保证，因此预算的执行不受制于控制机制。

下一步改进措施：单位加大预算编制和执行的重视程年度，采用标准化预算方法，提高预算质量，更密切地监测预算执行的效果，减少预算与实际情况之间的差异，提高单位预算水平。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会福利事业运行经费							
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市未成年人救助保护中心			
项目资金 (万元)		初预算数	全预算数 (A)	全执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	0	62.69	62.69	10	100%	10	
	其中:本 财政拨款	0	62.69	62.69	-	100%	-	
	上结 转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>标 1: 提高了儿童院优质服务, 生活质量, 优化了入住条件, 使困难儿童能更好的融入新环境。</p> <p>目标 2: 较好的推动儿童福利事业高质量发展, 保障了设施的正常运转。</p> <p>目标 3: 确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展。</p> <p>目标 4: 确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。</p> <p>目标 5: 坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则, 促进儿童健康成长。</p>			<p>目标 1: 已完成。</p> <p>目标 2: 已达到预期目标。</p> <p>目标 3: 已完成。</p> <p>目标 4: 已达到预期目标。</p> <p>目标 5: 已达到预期目标。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	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)	数量 指标	开展对护理员业务培训次数	=4	已完成	10	10	
			组织义工来院与儿童进行教育活动	≥6	3	10	5	因疫情 原因活 动减少

分)	质量指标	提高未成年人福利事业发展	继续提升	继续提升	10	10	
	时效指标	提高服务质量	长期发展	确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展；确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为儿童院提供高质量服务	逐步改善	把市儿童福利中心打造为功能更加完善、服务更加专业、儿童福利服务体系更加健全的儿童福利机构。	20	20	
	可持续影响指标	提高未成年人福利事业满意度	有效提升	坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则，保障儿童的生存权、发展权、受保护权、受教育权和参与权等基本权利，促进儿童健康成长。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养、代养孤残儿童临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度	≥95%	对儿童院进行标功能完善建设，强化护理员业务技能。以提升集中供养、代养孤残儿童、临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度。 满意度≥95%	10	10	
<b>总分</b>					100	95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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收支差额的金额。

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

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制年度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

## 宿州市未成年人救助保护中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	社会福利事业运行经费
2	上年中央福彩公益金皖财社 648 号
3	2022 年中央困难群众救助补助资金

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	社会福利事业运行经费						
主管部门	宿州市民政局		实施单位	宿州市未成年人救助保护中心			
项目资金 (万元)		初预算数	全预算数 (A)	全执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0	62.69	62.69	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	62.69	62.69	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	标 1: 提高了儿童院优质服务, 生活质量, 优化了入住条件, 使困难儿童能更好的融入新环境。 目标 2: 较好的推动儿童福利事业高质量发展, 保障了设施的正常运转。 目标 3: 确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展。 目标 4: 确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童学习生活看病保障到位。 目标 5: 坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则, 促进儿童健康成长。			目标 1: 已完成。 目标 2: 已达到预期目标。 目标 3: 已完成。 目标 4: 已达到预期目标。 目标 5: 已达到预期目标。			

年度绩效指标完成情况	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	开展对护理员业务培训次数	=4	已完成	10	10	
			组织义工来院与儿童进行教育活动	≥6	3	10	5	因疫情原因活动减少
		质量指标	提高未成年人福利事业发展	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	提高服务质量	长期发展	确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展；确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为儿童院提供高质量服务	逐步改善	把市儿童福利中心打造为功能更加完善、服务更加专业、儿童福利服务体系更加健全的儿童福利机构。	20	20	
		可持续发展影响指标	提高未成年人福利事业满意度	有效提升	坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则，保障儿童的生存权、发展权、受保护权、受教育权和参与权等基本权利，促进儿童健康成长。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	集中供养、代养孤残儿童临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度	≥95%	对儿童院进行标功能完善建设，强化护理员业务技能。以提升集中供养、代养孤残儿童、临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度。满意度≥95%	10	10	
	<b>总分</b>					100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	上年中央福彩公益金皖财社 648 号							
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市未成年人救助保护中心			
项目资金 (万元)		初预算数	全预算数 (A)	全执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	7.33	7.33	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0	7.33	7.33	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>标 1: 提高了儿童院优质服务, 生活质量, 优化了入住条件, 使困难儿童能更好的融入新环境。</p> <p>目标 2: 较好的推动儿童福利事业高质量发展, 保障了设施的正常运转。</p> <p>目标 3: 确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展。</p> <p>目标 4: 确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。</p> <p>目标 5: 坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则, 促进儿童健康成长。</p>			<p>目标 1: 已完成。</p> <p>目标 2: 已达到预期目标。</p> <p>目标 3: 已完成。</p> <p>目标 4: 已达到预期目标。</p> <p>目标 5: 已达到预期目标。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	开展对护理员业务培训次数	=4	已完成	10	10	
			组织义工来院与儿童进行教育活动	≥6	3	10	5	因疫情原因活动减少
		质量指标	提高未成年人福利事业发展	继续提升	继续提升	10	10	
时效指标		提高服务质量	长期发展	确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展; 确保儿童福	20	20		



					利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。			
效益指标 (30分)	社会效益指标	为儿童院提供高质量服务	逐步改善		把市儿童福利中心打造为功能更加完善、服务更加专业、儿童福利服务体系更加健全的儿童福利机构。	20	20	
	可持续影响指标	提高未成年人福利事业满意度	有效提升		坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则，保障儿童的生存权、发展权、受保护权、受教育权和参与权等基本权利，促进儿童健康成长。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养、代养孤残儿童临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度	≥95%	对儿童院进行标功能完善建设，强化护理员业务技能。以提升集中供养、代养孤残儿童、临时救助流浪未成年人、困境儿童满意度。满意度≥95%	10	10	
<b>总分</b>						100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年中央困难群众救助补助资金						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市未成年人救助保护中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全预算数 (A)		全执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0	12.3	12.3	10	100%	10

	其中：本年财政拨款	0	12.3	12.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：提高了儿童院优质服务，生活质量，优化了入住条件，使困难儿童能更好的融入新环境。</p> <p>目标 2：较好的推动儿童福利事业高质量发展，保障了设施的正常运转。</p> <p>目标 3：确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展。</p> <p>目标 4：确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。</p> <p>目标 5：坚持“儿童优先、儿童利益最大化”原则，促进儿童健康成长。</p>			<p>目标 1：已完成。</p> <p>目标 2：已达到预期目标。</p> <p>目标 3：已完成。</p> <p>目标 4：已达到预期目标。</p> <p>目标 5：已达到预期目标。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	开展对护理员业务培训次数	=4	已完成	10	10	
			组织义工来院与儿童进行教育活动	≥6	3	10	5	因疫情原因活动减少
		质量指标	提高未成年人福利事业发展	继续提升	继续提升	10	10	
		时效指标	提高服务质量	长期发展	确保我市临时救助流浪未成年人和困境儿童、走访留守儿童工作有序开展；确保儿童福利中心集中供养、代养孤残儿童生活学习看病保障到位。	20	20	
效益指标	社会效益指标	为儿童院提供高质量服务	逐步改善	把市儿童福利中心打造为功能更加完善、服务更加专业、儿童福利服务体系更加健全的儿童福利机构。	20	20		

标 ( 30 分 )	可持 续影 响指 标	提高未成年人福利事业满 意度	有效提升	坚持“儿童优先、儿童利益 最大化”原则，保障儿童的 生存权、发展权、受保护权、 受教育权和参与权等基本 权利，促进儿童健康成长。	10	10	
	满 意 度 指 标 ( 10 分 )	服 务 对 象 满 意 度 指 标	集中供养、代养孤残儿童 临时救助流浪未成年人、 困境儿童满意度	≥95%	对儿童院进行标功能完善 建设，强化护理员业务技 能。以提升集中供养、代养 孤残儿童、临时救助流浪未 成年人、困境儿童满意度。 满意度≥95%	10	10
<b>总分</b>					100	95	