2022年度深圳市未成年人救助保护中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳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：深圳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：深圳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

第一部分：深圳市未成年人救助保护中心概况

一、单位主要职责

深圳市未成年人救助保护中心贯彻落实党和政府关于未成年人救助保护工作的方针政策和决策部署，主要职责（一）协助市民政部门提供支持保障的职能：协助开展全市未成年人救助保护工作分析评估，参与制定未成年人保护工作计划和方案；为基层未成年人救助保护工作提供政策指导和技术支持，组织开展全市未成年人救助保护工作队伍培训；支持、引进和培育社会力量，促进未成年人救助保护工作。（二）面向社会提供公益服务的职能：及时受理、转介侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助；负责对本市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；推进困境儿童关爱服务，提供心理辅导、监护评估、家庭教育指导和法律援助等专业服务。

二、单位机构设置

深圳市未成年人救助保护中心无下属单位，单位预算为中心本级预算，下设综合部、督导协调部、权益保障部3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数14人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳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：深圳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	1,742.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,664.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	78.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,742.70	本年支出合计	57	1,742.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,742.70	总计	60	1,742.70

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：深圳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	1,742.70	1,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	1,664.06	1,664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	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	22.93	22.93	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,632.92	1,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082001	临时救助支出	1,632.92	1,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20830	财政代缴社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.02	54.02	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

单位：深圳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	1,742.68	502.13	1,240.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,664.04	423.49	1,240.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,632.90	392.35	1,240.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,632.90	392.35	1,240.55	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.02	54.02	0.00	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

单位：深圳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	1,742.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,664.04	1,664.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	78.64	78.64	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

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
	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
	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	1,742.68	本年支出合计	59	1,742.68	1,742.68	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	1,742.68	总计	64	1,742.68	1,742.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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	1,742.68	502.13	1,240.55
208	社会保障和就业支出	1,664.04	423.49	1,240.55
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
20820	临时救助	1,632.90	392.35	1,240.55
2082001	临时救助支出	1,632.90	392.35	1,240.55
20830	财政代缴社会保险费支出	0.08	0.08	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00
2210203	购房补贴	54.02	54.02	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：深圳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	464.35	302	商品和服务支出	37.78
30101	基本工资	244.63	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	83.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.77	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	464.35		公用经费合计	37.78

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：深圳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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳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

深圳市未成年人救助保护中心2022年度总收入1,742.7万元，其中本年收入1,742.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,742.68万元，比上年决算数增加1,742.68万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市未成年人救助保护中心为2021年新单独设立的事业单位，2022年为独立编制部门决算的第一年。因上年基数为0，增长百分比不可比。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位基本户全年利息收入0.02万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市未成年人救助保护中心2022年度总支出1,742.7万元，其中本年支出1,742.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出502.13万元，比上年决算数增加502.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位，因上年基数为0，增长百分比不可比，增加的支出为当年实际支出数。

2. 项目支出1,240.55万元，比上年决算数增加1,240.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位，因上年基数为0，增长百分比不可比，增加的支出为当年实际支出数。

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

深圳市未成年人救助保护中心2022年度财政拨款收入合计1,742.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,742.68万元，比上年决算数增加1,742.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位，因上年基数为0，增长百分比不可比；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，增长0%；主要变动情况：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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市未成年人救助保护中心2022年度财政拨款支出合计1,742.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,742.68万

元，比年初预算数增加8.88万元，增长0.5%；主要变动情况：一是基本支出增人增资，二是部分项目无法按计划开展，资金统筹收回；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%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳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0万元，完成全年预算8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车未按计划转入，按照从严控制“三公”经费开支的要求，公务用车运行维护费无支出；二是根据相关出入管理要求，无公务接待安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因上年基数为0，本年无支出，与上年决算数持平。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行维护费，因车辆未按计划调入，公务用车运行维护费无支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，因无接待安排，公务接待费无支出，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0次，接待人数共0人。无接待安排，接待人次和人数均为0。

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289.21万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.97万元。授予中小企业合同金额143.61万元，占政府采购支出总额的49.65%，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%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1,240.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,742.68万元，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。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及6个二级项目绩效自评。绩效自评结果如下：

深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效自评综述：全年预算数（调整后）为1,798.55万元，支出1,742.68万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极履行工作职责，健全未成年人保护机制，动员辖区各成员单位协同发

力，提供全方位、多样化、层次丰富的未成年人关爱服务，共建政府主导、社会参与、学校支持、家庭配合的未成年人保护工作格局，全力营造关心关爱未成年人的良好社会氛围，扎实做好未成年人救助保护服务工作，具体如下：（一）积极履职担责，切实提供支持保障服务职能。一是做好未成年人临时监护工作。做好流浪儿童、遭受监护侵害、暂时无人监护等困境儿童群体的生活照料和权益保障工作。注重心理疏导、社工服务等关爱服务。

（二）有力有效推动，建立健全深圳未保关爱机制体系。我部门认真学习贯彻中央、省、市相关未成年人保护文件精神，坚持求真务实的工作作风，切实把未成年人保护工作落到实处，规范各项体系制度建设。（三）厚实关爱行动，综合施策推动政府兜底监护。（四）加大宣传力度，营造全社会关爱保护浓厚氛围，中心扎实开展好宣传月活动，营造全社会关爱未成年人氛围。围绕儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等领域的权利进一步实现，儿童获得感、幸福感、安全感明显增强，享有更加和谐友好的家庭和社会环境。（五）紧抓队伍培训，精准聚力提升队伍能力建设。积极培训好基层队伍，提升儿童工作队伍专业能力和职业认同。（六）汇聚强大合力，广泛发动社会力量开展工作。我中心积极培育好优质项目，广泛发动好社会力量开展未保工作。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制科学性有待提高，在预算绩效编制和实际开展情况存在偏差；二是预算执行季度执行率不够高，预算执行进度不理想，存在季度预算执行率未达序时进度的情况。下一步改进措施主要是：一是将更加细致的了解业务开展情况，对上年情况进行总结，对下年的目标进行考量，切实提高预算绩效目标内容的质量；二是下一步

将更加严谨的编制预算项目，控制预算规模，同时加强预算执行推进工作力度。

我单位2022年度共计完成6个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目绩效自评表详见附件1。

权益保障项目绩效自评综述：全年预算数为138.1万元，执行数为133.84万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力有效推动，建立健全深圳未保关爱机制体系。一是制定《护送返乡工作实施方案》，对护送队伍组成、交通方式、护送职责等方面进行规范；二是拟定《临时监护未成年人生活照料服务标准》，通过总结已开展的生活照料工作实际经验，总结出标准化、可复制的行业标准，探索由专业机构进行社会化服务，解决各区当前面临的无照料场地、无照料人员、无服务标准的瓶颈问题；三是拟定了《未成年人临时监护工作规程》，填补当前国家、省、市尚未有未成年人临时监护服务相关规范标准的空白，为相关单位在认定临时监护对象、临时监护服务内容、终止临时监护、政府保护与司法保护衔接等环节作出明确指引；四是制定《个案救助帮扶资金使用规定》，规范资金使用管理，对由需要的困境儿童实施救助，有效帮助其缓解和摆脱生活困境；五是拟定《2021年深圳市未成年人救助保护案例选编》，对2021年典型个案服务经验进行总结，以个案处置教案为切入，提炼由实际操作和指导意义的个案；六是制定个案隐私信息保护制度，切实加强个案因信息保护工作，提高防范和杜绝泄密事件的发生，切实尊重和维护未成年人个案及其家属的合法权益，保护其法律规定的隐私权。七是健全完善困境儿童安全保护工作机制，强化（疑似）受侵害儿童发现报告、应急处置、帮扶干预等制度

规范与程序安排，探索“社工+法务+心理”三位一体的闭环式个案管理模式。八是多形式关注受助未成年人心理健康，全流程做好心理关爱服务。针对现有个案的复杂性，总结以往的实际工作经验，形成社工、心理咨询师、生活照护人员全方位一体化心理建设机制，同时针对情况特殊的受助人员家庭，制定专业心理援助计划，由专业机构开展家庭教育指导。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效管理要求，继续细化完善绩效指标设置。

队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为97.11万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极培训好基层队伍，提升儿童工作队伍专业能力和职业认同。一是按照“分层级、多样化、可操作、全覆盖”原则常态化组织开展儿童工作业务骨干培训，通过举办儿童基层工作队伍培训，组织全市街道儿童督导员、儿童主任、基层儿童社工参加“理论+实践”、“线上+线下”、“培训+督导”相结合的培训模式，为基层儿童工作人员提供多角度多层次的专业支持，提升儿童保护工作队伍专业素质和能力，推动儿童工作职业化、专业化、规范化、标准化，从而促进儿童社会工作人才队伍专业发展。二是加强各区督导，进一步加强对我市未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，建立行为规范、运转协调、科学高效的督导管理体制，提升市、区、街道、社区四级未成年人保护工作专业化、精细化、优质化水平，中心以微心愿圆梦100活动为契机，组织社工开展社区入户走访，通过走访、座谈困境儿童家庭，进一步理解我市未成年人保护工作现状。三是抓好全市困境儿童排查工作。仔细研究、全面部署，根据市局统一工作要求研

究制定了“排查+督导+报送”三位一体工作方案，积极调动未保办各职能部门资源，深入开展好2022年困境儿童排查工作，切实做好全市困境儿童数据摸排、校对、核验工作。四是加大宣传力度，扎实开展好宣传月活动，营造全社会关爱未成年人氛围。围绕儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等领域的权利进一步实现，儿童获得感、幸福感、安全感明显增强，享有更加和谐友好的家庭和社会环境，开展了未成年人关爱保护活动月“六个一”活动，现场通过正式发布深圳未保logo及ip形象“鹏保保”、发布未成年人关爱保护十佳案例等环节，同时在我市地铁、公交、电梯广泛发布儿童保护公益广告，产出了“鹏保保”系列品牌文化，制作未保动画视频2个、未保主题歌曲1首、困境儿童关爱MV1个，多维一体系统性构建了我市未保文化，形成了有一定影响力、知名度的“保护IP”品牌文化宣传。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效管理要求，继续科学完善绩效指标设置。

关爱服务项目绩效自评综述：全年预算数为330万元，执行数为328.84万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极培育好优质项目，广泛发动好社会力量开展未保工作。一是持续抓好未成年人关爱保护项目监测。制定了《深圳市儿童关爱服务项目管理实施细则》及《深圳市儿童关爱服务项目日常监测评估工作操作手册》，包含项目协议签订、预算编制、评估标准、项目各阶段实施操作管理规范等。我部门制定了“儿童关爱服务力量孵化基地技术路线图”和孵化基地建设方案，确定基地未来2-3年发展方向及目标。同时制定了《儿童关爱服务力量孵化基地运营手册》、《儿童关爱力量孵化基地孵化执行手

册》及《儿童关爱服务力量孵化基地项目孵化培育方案》等文件，为孵化基地组织孵化入驻、项目孵化培育提供标准指引。该基地还整理、征集未成年人保护领域专家意见及文章10余篇，线上发布《深圳未保》专刊，传达中央、省、市及各未保成员单位关于未成年人保护出台的相关政策和文件、发布各区未成年人保护工作现状、成绩、亮点等，为全市未成年人工作者提供专业知识输出，加强专业知识普及，全面提高我市未成年保护服务水平。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：根据绩效目标管理要求，继续完善绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221071548000034	项目名称：	权益保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市未成年人救助保护中心	一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1422000.00	1381000.00	1338400.94	10	96.92	9.69
	其中：当年财政拨款	1422000.00	1381000.00	1338400.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	为中心救助的未成年人提供心理辅导、监护评估、法律援助及寻亲等服务。				处置个案数60个，协助受助对象回归家庭40个，为遭受监护侵害、暂时无监护等困境儿童群体的生活照料和权益保障工作，注重心理疏导、社工服务、法律援助等关爱服务。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	个案处置数	20个	60个	5	4	未成年人保护工作个案发生具有不确定性，在当年实际列入个案处理的数量大于年初预估值。下一步加强绩效目标设置合理性。
			协助回归家庭数	40个	40个	5	5	
		质量	流浪儿童回归率	≥85%	88.8%	5	5	
			临时监护对象义务教育就学率	≥85%	100%	5	5	
			启动法律援助履职率	100%	100%	10	10	
		时效	个案处置响应	第一时间响应	100%	10	10	
		成本	预算成本控制率	≤100%	96.92%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	权益受侵害儿童权益得到有效保障	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98.69	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221071548000035	项目名称：	队伍建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市未成年人救助保护中心	一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	980800.00	980800.00	971153.14	10	99.02	9.9
	其中：当年财政拨款	980800.00	980800.00	971153.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	建立健全政府主导、社会参与的未成年人救助保护工作体系，通过开展系列业务培训、专业服务、政策宣传等活动，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化、专业化、多元化服务水平，更好保障未成年人合法权益。				通过业务培训197人次，提高社会参与的未保工作的专业水平，通过19次宣传活动提升未成年人保护工作知晓度，在专业评估风险后，对60个个案对象进行服务，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化、专业化、多元化服务水平，更好保障未成年人合法权益。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	未成年人保护综合宣传次数	大于10次	19次	6	5	根据业务需要，加大宣传力度，增加了宣传次数。下一步，加强目标设置合理性。
			困境儿童个案服务情况	大于40次	60次	6	5	根据当年实际个案数，提供个案服务。下一步，加强目标设置合理性。
			基层儿童工作队伍培训参与人数	大于120人	197人	6	5	培训方案不变的情况，力求培训覆盖尽可能多的工作人员。下一步，加强目标设置合理性。
			儿童关爱活动	大于20场	22场	6	6	
		质量	基层儿童工作队伍培训情况	符合政策要求	符合	6	6	
			困境儿童救助保护情况	及时有效	及时	5	5	
			未成年人保护政策宣传效果	知晓度提升	100%	5	5	
	时效	服务完成及时性	及时有效	100%	5	5		
	成本	预算成本控制率	小于等于100%	99%	5	5		
	经济效益	/	/	无	0	0		

	效益 (30分)	社会效益	儿童关爱服务水平	有所提升	100%	15	15	
			营造社会关爱儿童氛围	有所提升	100%	15	15	
		生态效益	/	/	无	0	0	
		可持续影响	/	/	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训学员满意度	大于80%	100%	5	5	
			服务对象满意度	大于85%	100%	5	5	
		其他满意度	/	/	无	0	0	
总分						100	96.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221071548000033	项目名称：	关爱服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市未成年人救助保护中心	一级预算单位：	深圳市民政局(行政)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2800000.00	3300000.00	3288432.20	10	99.65	9.97
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2790900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	500000.00	497532.20	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	进一步建立健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，广泛动员社会力量参与专业精准服务儿童，培育一批具有深圳特色、专业性强、满足实际的儿童关爱服务项目，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。				通过举办1场项目活动，按照需求高、专业性强等原则，遴选培育10个关爱服务项目，引导社会力量广泛参与，培育一批具有深圳特色、专业性强、满足实际的儿童关爱服务项目，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	举办儿童关爱服务项目活动	≥1场	1场	2	2	
			培育儿童关爱服务项目	≥10个	10个	8	8	
		质量	遴选需求高、专业性强的儿童关爱服务项目	符合业务开展需求	100%	8	8	
			为困境儿童群体提供专业服务情况	符合业务开展需求	100%	8	8	
		时效	项目活动执行进度	2023年10月底前完成	按计划推进	8	8	
			儿童关爱服务项目实施进度	全年实施	100%	8	8	
		成本	预算成本控制率	≤100%	99.65%	8	8	
	效益 (30分)	经济效益	/	/	无	0	0	
		社会效益	社会力量参与儿童服务	广泛参与	100%	15	15	
			困境儿童群体生存与发展环境	得到改善	100%	15	15	
		生态效益	/	/	无	0	0	
		可持续影响	/	/	无	0	0	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度	/	/	无	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。