

2021 年度

达州市慈善事业服务中心

(达州市低收入家庭认定指

导中心)决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分名词解释	11
第四部分附件	14
第五部分附表	33
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

单位职能是负责服务慈善组织并与其交流协作，搭建服务平台，承担慈善事业发展研究、慈善知识宣传及舆论引导，承担政府救助家庭收入和财产相关情况信息核对，负责低收入家庭经济状况相关信息数据库的建立维护、信息查询与核对及宣传交流培训等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 创新方法，拓展渠道，迎难开展慈善募捐工作。

2021 年，受经济下行压力和疫情反复回弹等影响，慈善募捐工作受到一定影响，尤其是脱贫攻坚任务完成后，定向扶贫捐款大幅减少。我们主要以创设慈善专项基金和衔接乡村振兴为工作重点，充分发挥慈善募捐平台作用，调动社会力量，开展多种形式的筹募活动，截至 12 月 31 日，市慈善会已募集资金 233.04 万元。

2. 多措并举、分类施救，各类慈善救助帮扶深得民心。

整合各类社会资源，充分发挥慈善资金在社会救助工作中的补充作用，重点开展了慈善助医、助学、助困、扶贫、乡村振兴帮扶、社区联建等工作，受到相关单位和受助群众好评。2021 年市慈善会共拨付各类资金 206.32 万元，救助及帮扶群众 3000

余人。

3. 大胆探索、主动作为，低收入家庭认定指导工作稳步推进。

为整合优化社会救助资源，实现资源信息共享，统筹城乡各项社会救助政策和标准，确保达州市社会救助系统高效运转，配合市民政局重点作了以下几项工作：一是加强核对、改革流程，全面提升信息核对效率。二是认真组织开展各县市区调研和督导培训。三是采取有效措施确保系统数据安全。四是大力推动社会救助制度综合改革。

二、机构设置

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制 7 名，现有在职职工 6 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 110.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 72.59 万元，下降 39.65%。主要变动原因是 2021 年度福彩公益金项目预算比 2020 年减少了 75 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 93.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93.50 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 110.50 万元，其中：基本支出 88.20 万元，占 79.82%；项目支出 22.30 万元，占 20.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 110.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.59 万元，下降 39.65%。主要变动原因是 2021 年度福彩公益金项目预算比 2020 年减少了 75 万元。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 95.50 万元，占本年支出合计的 86.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.64 万元，增长 11.23%。主要变动原因是人员岗位晋级使人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 95.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.16 万元，占 88.13%；卫生健康支出 4.12 万元，占 4.31%；住房保障支出 7.22 万元，占 7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 95.50 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 78.04 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.22 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.20 万元，其中：

人员经费 86.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数 0 的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2020 年和 2021 年未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是我单位无公务用车，也未新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，2021 年没有公务接待费支出。

其中：国内公务接待支出 0 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 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，达州市慈善事业服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。主要原因是本单位属公益一类事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市慈善事业服务中心政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市慈善事业服务中心共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位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：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。

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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位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。

13. 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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市慈善事业服务中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位是市民政局直属公益一类事业单位。

（二）机构职能

负责服务慈善组织并与其交流协作，搭建服务平台，承担慈善事业发展研究、慈善知识宣传及舆论引导，承担政府救助家庭收入和财产相关情况信息核对，负责低收入家庭经济状况相关信息数据库的建立维护、信息查询与核对及宣传交流培训等工作。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，人员编制 7 人，年末实有人数 6 人，与 2020 年末相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度财政拨款总收入为 110.50 万元（一般公共预算财政拨款收入 95.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15 万元），其中：上年结转 17 万元，年初预算 69.80 万元，年中追加 23.70 万元（因目标绩效考核、人员调资等财政追加预算 29.61 万元，中期评估财政追减公务接待费 0.40 万元及项目经费 5.51 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 110.50 万元。其中：部门基本支出 88.20 万元，占全年总支出的 79.82%；项目支出 22.30 万元，占全年总支出的 20.18%。2021 年支出具体情况如下：

1. 按功能分类：社会保障和就业支出 84.16 万元（其他民政管理事务支出 78.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.12 万元）；卫生健康支出（事业单位医疗）4.12 万元；住房保障支出（住房公积金）7.22 万元；其他支出 15 万元。

2. 按支出经济分类：工资福利支出 86.45 万元，商品和服务支出 7.85 万元，对个人和家庭的补助支出 15.01 万元，资本性支出 1.19 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标制定：本单位各部门根据所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

2. 目标实现：根据部门履职、年度工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

3. 预算编制准确：预算绩效目标编制较为科学准确，将绩效目标细化分解到了具体的工作任务，做到了工作任务与预算资金相匹配。

4. 支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

5. 执行进度：按时间和各专项工作进展安排资金使用。

6. 完成情况：项目所有指标全部完成预期目标。

（二）结果应用情况

本单位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不断提升。

（三）自评质量

我单位 2021 年无财政重点绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出有效保障了重点工作的开展，较好地完成了预定绩效目标，绩效管理水平在不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。综合考核自评得分 81.68 分(不含自评质量得分)。

（二）存在问题

一是预算指标编制考虑不够全面细化不够。二是部门预算执行进度需进一步提高。

（三）改进建议

进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理培训工作。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门 预算 管理 (60 分)	预算 编制 (23 分)	目标 制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标 完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制 精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	2.9	
	预算 执行 (27 分)	支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	0	
		“三公” 经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态 调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5.79	

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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、3、3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。	7.99	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（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	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划编制	3		实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
	计划（6分）	政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						81.68	

附件

2021 年福彩公益金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《达州市财政局关于下达 2020 年 10-11 月福利彩票公益金资助项目计划的通知》（达市财综[2020]24 号）福彩公益金分配文件，2020 年度福彩公益金主要用于达州市慈善会慈善助学项目。因该资金于 2020 年 12 月底下达，年终来不及支付，结转至 2021 年。

2021 年已及时拨付 15 万元给达州市慈善会用于慈善助学工作。

（二）项目绩效目标

达州市慈善会开展慈善帮困助学活动，资助部分家庭贫寒、品学兼优的大学新生，目标资金 15 万元，计划助学人数为 50 余人。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2021 年度福彩公益金到位 15 万元，明细如下：

根据《达州市财政局关于下达 2020 年 10-11 月福利彩票公益金资助项目计划的通知》（达市财综[2020]24 号）文件，收到慈善助学项目资金 15 万元，用于市慈善会开展慈善帮困助学活动，资助部分家庭贫寒、品学兼优的大学新生。

2. 资金使用。2021 年度福彩公益金 45 万元已全部拨付到达州市慈善会。

（二）项目财务管理情况

我单位制定并实施了《预算内部控制制度》、《收支内部控制制度》等内部控制制度，其中对印章管理制度、报销票据管理制度、财务收支审批制度，对项目资金使用、重大支出集体审批、专项经费报销程序等内容做了明确的规定。经查阅账本、相关凭证及附件，该项目的支出按照制度要求专款专用，执行了专项资金拨款审批程序，会计核算规范，资金支出未超标准，未发现虚列项目支出，虚增项目成本的情况。

（三）项目组织实施情况

慈善助学资金在达州市民政局指导下由达州市慈善会具体组织实施。达州市慈善会开展了慈善助学活动，在 2021 年 9 月支出 15 万元对 50 名贫困大学新生进行了救助。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 完成数量

福彩公益金慈善助学项目资金已全部拨付到达州市慈善会。

2. 完成质量

严格按照文件要求进行拨付，在市民政局指导下按规定使用好拨付资金。

3. 完成时效

该项资金于 2021 年 2 月下达，2021 年 2 月完成支付。资金拨付

及时，符合相关工作安排及要求。

4. 完成成本

2021 年 2 月拨付 15 万元到达州市慈善会。

（二）项目效益情况

1、社会效益

慈善助学被广大群众认可和肯定，帮助困难家庭品学兼优学圆梦校园，充分发挥了慈善组织在社会救助体系中的补充作用。

2、可持续影响

我单位内部控制制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

四、问题及建议

加快资金支付进度。做好项目年度计划（规划），及时下拨资金，充分发挥财政资金效益。

附件

达州市慈善事业服务中心 部门预算项目支出绩效自评报告

(市慈善会工作经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

我单位是市民政局直属公益一类事业单位。单位职能是负责服务慈善组织并与其交流协作，搭建服务平台，承担慈善事业发展研究、慈善知识宣传及舆论引导，承担政府救助家庭收入和财产相关情况信息核对，负责低收入家庭经济状况相关信息数据库的建立维护、信息查询与核对及宣传交流培训等工作。

根据单位职能职责，市慈善会工作经费项目属于经常性项目，主要用于保障市慈善会日常运转工作支出，支出包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 项目实施情况

项目于 2021 年 1 月开始实施，具体项目实施由单位各部门负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

(三) 资金投入使用情况

2021 年财政共下拨项目资金 4.66 万元，支出 4.66 万元，主要用于保障市慈善会日常工作发生的办公经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，基本完成支出任务。

(四)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

2021 年根据单位日常工作安排，计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于 300 卷，购置慈善会办公电脑 2 台，开展对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

二、评价工作开展情况

我单位根据内控管理需要组建了绩效评价工作小组，由综合部具体负责本次评价的组织和实施，为规范和高效地开展工作，制定了工作计划，明确责任分工，提高工作效率，按照制定计划有效完成了工作任务。

评价指标参照上级有关指标标准设定，无自设指标。

评价方法主要为量化指标法。

评价标准按照年初设定绩效考核进行考核评价（具体指标详见附表）。

三、综合评价结论（附自评表）

本项目年度绩效目标全部完成，有效地促进了达州市慈善会工作的顺利开展。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目立项较规范。本项目为经常性项目，依据相关政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

（二）项目管理情况

为加强和规范我单位资金运行管理，依据相关规定，我中心制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置与管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。严格把控资金使用和支付情况，保证项目支付正常运行。

（三）项目产出情况

2021 年度市慈善会聘请第三方公司整理市慈善会档案超过 300 卷，采购办公电脑 2 台，服务达标率、整理准确率、验收合格率达 100%，完成了年初绩效目标。

（四）项目完成质量

2021 年度市慈善会工作正常运作，实施计划按工作进度进行，项目完成质量较好。

（五）项目效益情况

社会效益方面：发挥慈善救助职能，募集慈善资金，为求助群众提供力所能及的帮助，为党委、政府分忧，为困难群众解难，获得了困难群众和社会各界好评。

可持续影响和服务满意度方面，通过我中心的各项工作开展，在缓解社会矛盾，传递扶弱济困社会正能量，传达党委政府对困难群众的关怀方面得到了办事群众的高度赞誉。服务对象满意度大于 90%，超过了预期设定值。

五、存在主要问题

预算执行进度和效率有待加强。

六、相关措施建议

加快预算执行进度，进一步提升资金使用效率。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（市慈善会工作经费）

主管部门及代码		314-达州市慈善事业服务中心本级		实施单位	达州市慈善事业服务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	4.66	执行数:	4.66
		其中: 财政拨款	4.66	其中: 财政拨款	4.66
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年根据单位日常工作安排, 计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查, 协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目, 聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理, 整理卷数不少于 300 卷, 购置慈善会办公电脑 2 台, 开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作, 全面保障慈善会工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。			2021 年按计划完成了助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查, 并协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目, 聘请了 1 家第三方服务机构进行慈善会档案整理, 整理卷数超过 300 卷, 购置了慈善会办公电脑 2 台, 并开展了对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作, 全面保障了慈善会工作的正常开展, 按时完成了年度工作任务目标。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	聘用第三方公司数量	=1 家	=1 家
			慈善会档案整理卷数	≥300 卷	≥300 卷
			办公电脑采购数量	=2 台	=2 台
		质量指标	第三方公司服务达标率	=100%	=100%
			慈善会档案整理准确率	=100%	=100%
			办公电脑质量验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=100%	=100%
			慈善会档案整理及时率	=100%	=100%
			办公电脑采购及时率	=100%	=100%
		成本指标	市慈善会工作经费成本控制数	≤70000 元	≤70000 元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市慈善会工作正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市慈善会内控管理机制健全性	定性	高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

附件

达州市慈善事业服务中心 部门预算项目支出绩效自评报告

（低收入家庭认定指导中心工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

我单位是市民政局直属公益一类事业单位。单位职能是负责服务慈善组织并与其交流协作，搭建服务平台，承担慈善事业发展研究、慈善知识宣传及舆论引导，承担政府救助家庭收入和财产相关情况信息核对，负责低收入家庭经济状况相关信息数据库的建立维护、信息查询与核对及宣传交流培训等工作。

根据单位职能职责，低收入家庭认定指导中心工作经费项目属于经常性项目，主要用于保障市低收入家庭认定指导中心的工作的正常开展，支出包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目实施情况

项目于 2021 年 1 月开始实施，具体项目实施由单位各部门负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

（三）资金投入使用情况

2021 年财政共下拨项目资金 2.49 万元，支出 2.49 万元，主要用于支付办公经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。

(四) 项目的绩效目标、绩效指标设定情况

2021 年根据日常工作安排，计划完成对 7 个县（市、区）和经开区的达州市社会救助系统的全面运用工作，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全年计划租车不少于 4 次，开展对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

二、评价工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，由综合部具体负责本次评价的组织和实施，为规范和高效地开展工作，制定了工作计划，明确责任分工，提高工作效率，按照制定计划有效完成了工作任务。

评价指标参照上级有关指标标准设定，无自设指标。

评价方法主要为量化指标法。

评价标准按照年初设定绩效考核进行考核评价（具体指标详见附表）。

三、综合评价结论（附评分表）

本项目年度绩效目标全部完成，项目的实施有效促进了低收入家庭认定指导中心的工作。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目立项较规范。本项目为经常性项目，依据相关政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

（二）项目管理情况

为加强和规范我单位资金运行管理，依据相关规定，我中心制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置与管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。严格把控资金使用和支付情况，保证项目支付正常运行。

（三）项目产出情况

2021 年市低收入家庭认定指导中心完成了全市 7 个县(市、区)及达州经开区有关达州市社会救助系统的使用、维护，进行了人员培训及系统维护工作，全年租车不少于 4 次，并开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，完成了年初绩效目标。

（四）项目完成质量

2021 年度低收入家庭认定指导工作正常运作，实施计划按工作进度进行，项目完成质量较好。

（五）项目效益情况

社会效益方面：查询、核对其家庭人口、收入和财产等状况，实现城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、受灾人员救助、城乡医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等社会救助业务的统一受理、协同办理。其中各项指标完成率均达到 95% 以上。

可持续影响和服务满意度方面，通过我中心的各项工作开展，在缓解社会矛盾，传递扶弱济困的社会正能量，传达党委政府对

困难群众关怀方面得到了办事群众的高度赞誉。服务对象满意度大于 90%，超过了预期设定值。

五、存在主要问题

预算执行进度和效率有待加强。

六、相关措施建议

加快预算执行进度，进一步提升资金使用效率。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（低收入家庭认定指导工作经费）

主管部门及代码		314-达州市慈善事业服务中心本级		实施单位	达州市慈善事业服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.49	执行数:	2.49	
	其中: 财政拨款	2.49	其中: 财政拨款	2.49	
	其他资金		其他资金		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年根据日常工作安排, 计划完成对 7 个县(市、区)和经开区的达州市社会救助系统的全面运用工作, 并加强对县、乡两级机构工作督促、指导, 加强系统操作和政策培训, 落实系统运行维护工作, 全年计划租车不少于 4 次, 开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作, 全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。			2021 年按计划完成了对 7 个县(市、区)和经开区的达州市社会救助系统的全面运用工作, 并加强了对县、乡两级机构工作督促、指导, 加强系统操作和政策培训, 落实系统运行维护工作, 全年租车不少于 4 次, 开展了对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作, 全面保障了低收入家庭认定指导工作的正常开展, 按时完成了年度工作任务目标。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	低收入认定指导出差租车次数	≥4 次	≥4 次
			补助帮扶村数量	=1 个	=1 个
		质量指标	低收入认定指导出差租车合格率	=100%	=100%
			补助帮扶村准确率	=100%	=100%
		时效指标	低收入认定指导出差租车及时率	=100%	=100%
			补助帮扶村及时率	=100%	=100%
		成本指标	低收入家庭认定指导工作经费成本控制数	≤60000 元	≤60000 元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低收入家庭认定指导工作正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	低收入家庭认定指导工作正常运转率	定性	高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

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	93.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	84.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	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	7.22
	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	15.00
	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	93.50	本年支出合计	58	110.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110.50	总计	62	110.50

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市慈善事业服务中心

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	93.50	93.50					
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16					
20802			民政管理事务	76.04	76.04					
2080299			其他民政管理事务支出	76.04	76.04					
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
210			卫生健康支出	4.12	4.12					
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12					
221			住房保障支出	7.22	7.22					
22102			住房改革支出	7.22	7.22					
2210201			住房公积金	7.22	7.22					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

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	110.50	88.20	22.30			
208			社会保障和就业支出	84.16	76.86	7.30			
20802			民政管理事务	78.04	70.74	7.30			
2080299			其他民政管理事务支出	78.04	70.74	7.30			
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210			卫生健康支出	4.12	4.12				
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12				
221			住房保障支出	7.22	7.22				
22102			住房改革支出	7.22	7.22				
2210201			住房公积金	7.22	7.22				
229			其他支出	15.00		15.00			
22960			彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
 金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

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	93.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	84.16	84.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	7.22	7.22		
	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	15.00		15.00	
	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	93.50	本年支出合计	59	110.50	95.50	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	110.50	总计	64	110.50	95.50	15.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

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	110.50	95.50	88.20	7.30	15.00		15.00			
301	工资福利支出	2	86.45	86.45	86.45							
30101	基本工资	3	20.95	20.95	20.95							
30102	津贴补贴	4	0.56	0.56	0.56							
30103	奖金	5	28.41	28.41	28.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	17.82	17.82	17.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.12	6.12	6.12							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.12	4.12	4.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.31	0.31	0.31							
30113	住房公积金	13	7.22	7.22	7.22							
30114	医疗费	14	0.84	0.84	0.84							
30199	其他工资福利支出	15	0.10	0.10	0.10							
302	商品和服务支出	16	7.85	7.85	1.74	6.11						
30201	办公费	17	2.10	2.10		2.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.27	0.27		0.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.47	0.47		0.47						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.19	0.19		0.19						
30214	租赁费	29	0.20	0.20		0.20						
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	0.18	0.18		0.18						

经济分类科目编码	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		
	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	110.50	95.50	88.20	7.30	15.00		15.00			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.64	1.64	1.64							
30229	福利费	39	0.07	0.07	0.07							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.43	1.43		1.43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.30	1.30	0.02	1.28						
303	对个人和家庭的补助	44	15.01	0.01	0.01		15.00		15.00			
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	15.00				15.00		15.00			
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
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	1.19	1.19		1.19						

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	110.50	95.50	88.20	7.30	15.00		15.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.19	1.19		1.19						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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										
312099	其他对企业补助	100										
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	95.50	88.20	7.30
208			社会保障和就业支出	84.16	76.86	7.30
20802			民政管理事务	78.04	70.74	7.30
2080299			其他民政管理事务支出	78.04	70.74	7.30
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
22102			住房改革支出	7.22	7.22	
2210201			住房公积金	7.22	7.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市慈善事业服务中心

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				95.50	86.45	20.95	0.56	28.41		17.82	6.12		4.12		0.31	7.22	0.84	0.10	7.85
208			社会保障和就业支出			84.16	75.11	20.95	0.56	28.41					0.31		0.84	0.10	7.85
20802			民政管理事务			78.04	68.99	20.95	0.56	28.41					0.31		0.84	0.10	7.85
2080299			其他民政管理事务支出			78.04	68.99	20.95	0.56	28.41					0.31		0.84	0.10	7.85
20805			行政事业单位养老支出			6.12	6.12												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.12	6.12												
210			卫生健康支出			4.12	4.12						4.12						
21011			行政事业单位医疗			4.12	4.12						4.12						
2101102			事业单位医疗			4.12	4.12						4.12						
221			住房保障支出			7.22	7.22									7.22			
22102			住房改革支出			7.22	7.22									7.22			
2210201			住房公积金			7.22	7.22									7.22			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算

部门：达州市慈善事业服务中心

项目				商品和服务支出																									
支出功能分类科目编码				科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
合计				2.10						0.27			0.47		0.19	0.20							0.18		1.64	0.07		1.43	
208 社会保障和就业支出				2.10						0.27			0.47		0.19	0.20							0.18		1.64	0.07		1.43	
20802 民政管理事务				2.10						0.27			0.47		0.19	0.20							0.18		1.64	0.07		1.43	
2080299 其他民政管理事务支出				2.10						0.27			0.47		0.19	0.20							0.18		1.64	0.07		1.43	
20805 行政事业单位养老支出																													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210 卫生健康支出																													
21011 行政事业单位医疗																													
2101102 事业单位医疗																													
221 住房保障支出																													
22102 住房改革支出																													
2210201 住房公积金																													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

明细表

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

部门：达州市慈善事业服务中心

项目			资本性支出																	对企业补助 (基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自	其他支出
类	款	项	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																																		
合计																																		
208	社会保障和就业支出																																	
20802	民政管理事务																																	
2080299	其他民政管理事务支出																																	
20805	行政事业单位养老支出																																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
210	卫生健康支出																																	
21011	行政事业单位医疗																																	
2101102	事业单位医疗																																	
221	住房保障支出																																	
22102	住房改革支出																																	
2210201	住房公积金																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

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	86.45	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		86.46	公用经费合计					1.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.30	7.30
208			社会保障和就业支出	5.30	7.30
20802			民政管理事务	5.30	7.30
2080299			其他民政管理事务支出	5.30	7.30

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.40					0.40	0					0

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：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	15.00		15.00		15.00	
229			其他支出	15.00		15.00		15.00	
22960			彩票公益金安排的支出	15.00		15.00		15.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00		15.00	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(本单位此表无数据)

财决公开12表

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(本单位此表无数据)

2021年度

财决公开13表

金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目名称						
科目编码						
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位此表无数据)

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市慈善事业服务中心

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。