

2023 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)

部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
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
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	26
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明细表	
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

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）职能为：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、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。本单位无下属单位。核定编制 7 名，现有在职职工 7 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、支总计均为 145.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.7 万元，增长 9.57%。主要变动原因是 2023 年 9 月新增在职职工 1 人（系接收安置退役军人）。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 145.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.36 万元，占 79.36%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 20.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 145.36 万元，其中：基本支出 104.10 万元，占 71.62%；项目支出 41.26 万元，占 28.38%。

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、支总计均为 145.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.7 万元，增长 9.57%。主要变动原因是 2023 年 9 月新增在职职工 1 人（系接收安置退役军人）。

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 115.36 万元，占本年支出合计的 79.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.7 万元，增长 12.37%。主要变动原因

是 2023 年 9 月新增在职职工 1 人（系接收安置退役军人）。

（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 115.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.02 万元，占 88.44%；卫生健康支出 4.44 万元，占 3.85%；住房保障支出 8.90 万元，占 7.71%。

（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 115.36 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 91.82 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 10.20 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 4.44 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 8.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.10 万元，其中：

人员经费 99.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、奖励金等。

公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长 200%。

（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 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 200%。主要原因是本年接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：接待省级慈善组织开展项目调研 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 30 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，达州市慈善事业服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位属公益一类事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市慈善事业服务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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 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 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

同时，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，形成达州市慈善事业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市慈善事业服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.29 分，绩效自评综述：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，按照部门整体支出绩效评价指标体系对中心部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分 94.29 分。部门整体绩效评价报告见附件。

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（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。

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：指部门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 1

达州市慈善事业服务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（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 2023 年 12 月 31 日，人员编制 7 人，年末实有人数 7 人，与 2022 年末相比增加 1 人，系接收退役安置士兵 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入 104.74 万元、决算报表收入 145.36 万元，增加原因系福彩公益金项目、目标绩效考核、工资清算、人员增加等追加相关经费。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出 104.74 万元、决算报表支出 145.36 万元，增加原因系福彩公益金项目、目标绩效考核、工资清算、人员增加等追加相关经费。

（三）结余分配和结转结余情况

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

1.履职效能。一是整合社会资源，充分发挥慈善资金在社会救助工作中的补充作用，深入开展各类慈善救助帮扶活动，累计走访慰问及资助 1801 人次。协调省慈善联合总会资源，资助困难大学 and 高中新生 99 人。协助共青团市委、涂志亮等爱心单位和个人开展定向助学活动，共资助困难学生 328 人。联合四川省民生慈善基金会开展“守望成长·慈善筑梦”——体育用品爱心包捐赠活动，为 7 所中小学送去 504 套价值 25.77 万元的体育用品。聘请第三方服务机构对慈善会档案进行整理，整理卷数超 300 卷。并按照市局党组安排对帮扶村开展帮扶工作。二是居民家庭经济状况核对工作稳步推进。截止目前已与户籍、车辆、房屋交易、公积金等 13 个部门 26 项信息完成对接。全年市、县两级核对机构累计核对 500 余万人次，为社会救助管理部门、市总工会、市惠民帮扶中心等机构审核确认、复核认定提供参考依据。赴各地开展业务、操作及安全保密方面的培训工作，累计培训 7 场次 350 余人次。

2.预算管理。我单位严格按照要求编制部门预算；2023 年 6 月、9 月、11 月实际支出进度分别达到 47.1%、56.9%、93.29%，基本达到财政要求；2023 年财政拨款资金年终无结余；2023 年一般性支出中比 2022 年增加 4.81 万元，主要原因是 2023 年为加快慈善事业高质量发展，出差、租车次数增多。

3.财务管理。我单位 2022 年 5 月已建立《达州市慈善事业服务中心预算绩效管理办法》及《达州市慈善事业服务中心预算绩效评估管理实施细则》等预算绩效制度（达市慈服〔2022〕9 号），按照制度落实。并制定了财务管理、预算管理、收支管理等相关财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用规范。

4.资产管理。我单位人均资产较上年减少，原因为 2023 年工作人员较上年增加 1 人，人均资产变化率为 15.68%，小于市级行政事业单位人均资产变化率；2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，办公设备超最低使用年限资产利用率为 23%；我单位无闲置资产。

5.采购管理。2023 年无政府采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 11 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 30 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。我单位项目的设立均按规定申报，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情，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，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。我单位部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）3 个，完成成绩效目标效益指标 3 个。

（三）重点领域绩效分析

我单位 2023 年度未涉及国有资本、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的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按要求对 2023 年部门预算开展绩效自评，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 94.29 分。

（二）存在问题

主要是支出执行进度及超最低使用年限资产利用率偏低。

（三）改进建议

加快支出执行进度，并进一步提高超最低使用年限资产利用率。

附表 1：

2023 年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 (61分)	履职效能 (15分)	慈善工作履职效果	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
		低收入工作履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确	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。	8

				性			
		<u>支出 执行 进度</u>	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。	5.69
		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
		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	该项指标得分=基础分值+加分值。 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。 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。	2
	财务管理 (10分)	<u>绩效 管理 制度</u>	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	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= $(\text{当年单位人均占有资产}-\text{上年单位人均占有资产})\div\text{上年单位人均占有资产}$ ；其中，人均占有资产= $(\text{固定资产净值}+\text{无形资产净值})\div\text{年末实有人数}$ （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<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		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。	0.6
		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= $(\text{本年闲置资产账面价值}\div\text{本年总资产账面价值})-(\text{上一年度闲置资产账面价值}\div\text{上一年度总资产账面价值})\times 100\%$ ，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

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
	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。	
	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。	
合计							94.29

附表2：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008285798-专项业务类-慈善工作经费								
主管部门		达州市慈善事业服务中心本级					实施单位（盖章）	达州市慈善事业服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年计划完成助学、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，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。					2023 年已完成助学、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，开展对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作，全面保障了慈善会工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	1. 凝心聚力、开拓创新，慈善募捐工作成效显著。围绕提升慈善资金筹集能力、拓展慈善载体、树立慈善典型，宣传慈善文化等方面，通过召开慈善大会、开发网络募捐小程序、发展社区基金、实施多形式的慈善项目。 2. 多措并举、分类施救，各类慈善救助帮扶深得民心。整合社会资源，充分发挥慈善资金在社会救助工作中的补充作用，深入开展各类慈善救助帮扶活动。								
预算执行情况	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

(10分)	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00			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							/	/	
绩效指标(90分)	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
	产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	300 卷	9	9	
			补助帮扶村数量	=	1	个	1 个	9	9	
		质量指标	慈善会档案整理准确率	=	100	%	100%	9	9	
			补助帮扶村准确率	=	100	%	100%	9	9	
		时效指标	补助帮扶村及时率	=	100	%	100%	9	9	
			慈善会档案整理及时率	=	100	%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	慈善工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	慈善工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	慈善工作目经费成本控制数	≤	8	万元	8 万元	7	7	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施, 慈善募捐工作成效显著, 各类慈善救助帮扶深得民心, 保障了慈善工作的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 文兰					财务负责人: 程巧历					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008285830-专项业务类-低收入家庭认定指导工作经费									
主管部门		达州市慈善事业服务中心本级					实施单位（盖章）		达州市慈善事业服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年计划开展核对工作培训 4 次，完成居民家庭经济状况核对人次 2 万余次，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。					2023 年已开展核对工作培训 4 次，完成居民家庭经济状况核对人次 2 万余次，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，全面保障了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。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年已开展核对工作培训 4 次，完成居民家庭经济状况核对人次 2 万余次，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，全面保障了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。									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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							/	/		
绩效指标（90 分）	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	
	产出指标	数量指标	居民家庭经济状况核对人次	≥	2	万人次	500 万人次	9	9		

			核对工作培训开展场次	≥	4	场 次	7 场	9	9	
		质量指标	核对工作培训参与率	=	100	%	100%	9	9	
			居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	100%	9	9	
		时效指标	居民家庭经济状况核对及时率	=	100	%	100%	9	9	
			核对工作培训开展及时率	=	100	%	100%	9	9	
	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%	10	10	
		可持续影响指标	低收入家庭认定指导工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	低收入家庭认定指导工作经费成本控制数	≤	3	万元	3 万元	7	7	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施，居民家庭经济状况核对工作稳步推进。围绕精准、高效、温暖、智慧、阳光“五个救助”改革目标，按照“资源整合、数字赋能、闭环管理”的数字化思路，拓展社会救助综合服务平台，优化居民家庭经济状况核对程序，有效地兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王舟						财务负责人：程巧历				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000009867767-专项业务类-慈善事业高质量发展	
主管部门		达州市慈善事业服务中心本级	实施单位（盖章） 达州市慈善事业服务中心
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
		为了补齐慈善领域短板，推动我市慈善事业高质量发展，我中心将在市民政局的领导下，计划开展发展社区基金、慈善项目提能升级、募捐渠道拓展等系列社会公益类项目。主要用于慈善捐赠体系建设 30 万元：一是用于市慈善会慈善事业基础调研、社区慈善基金培育、慈善项目品牌打造、“95 公益周”活动策划、慈善文化宣传等。计划资金 10 万元（总计 20 万元，福彩公益金 10 万元，市慈善会非定向资金 10 万元）。二是用于开发达州市慈善会数字化捐赠体系建设，为公众提供交互稳定、快捷便利的“互联网+”慈善服务，计划资金 10 万元。三是“9.5 中华慈善日”公益活动现场布置及视频拍摄，计划资金 10 万元。	通过开展福彩公益金慈善事业高质量发展项目，形成了《达州市社会组织参与慈善事业的调查报告》，并在全省民政系统评比中获得了二等奖，培育了 25 支社区慈善基金，打造慈善项目品牌 3 个，召开首届慈善大会，拍摄慈善文化宣传视频 1 个，引导社会公众向善，形成人人慈善的文化氛围；开发“达善行”微信小程序 1 个，通过“互联网+慈善”广泛动员慈善力量、为公众提供交互稳定、快

								捷便利的慈善服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展福彩公益金慈善事业高质量发展项目，形成了《达州市社会组织参与慈善事业的调查报告》，并在全省民政系统评比中获得了二等奖，培育了 25 支社区慈善基金，打造慈善项目品牌 3 个，召开首届慈善大会，拍摄慈善文化宣传视频 1 个，引导社会公众向善，形成人人慈善的文化氛围；开发“达善行”微信小程序 1 个，通过“互联网+慈善”广泛动员慈善力量、链接慈善资源，提升慈善从业人员、慈善组织能力。									
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	30.00		30.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		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							/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	“9.5 中华慈善日”公益活动开展场次		=	1	场次	1 场	7	7	
			社区慈善基金培育数量		≥	10	支	25 支	7	7	
			慈善捐赠体系建设个数		=	1	个	1 个	7	7	
		质量指标	慈善捐赠体系验收合格率		=	100	%	100%	7	7	
			社区慈善基金募集资金到位率		≥	80	%	100%	7	7	
		时效指标	“9.5 中华慈善日”公益活动完成及时率		=	100	%	100%	7	7	

			社区慈善基金成立完成及时率	=	100	%	100%	7	7	
			慈善捐赠体系完成及时率	=	100	%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	慈善捐赠资金募集额	≥	60	万元	636 万元	10	10	
		可持续影响指标	慈善捐赠体系平稳运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	慈善事业高质量发展成本控制数	≤	30	万元	30 万元	7	7	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施，链接慈善资源，提升慈善从业人员、慈善组织能力，为公众提供交互稳定、快捷便利的慈善服务，促进透明慈善，人人慈善。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：权旭哲						财务负责人：程巧历				

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：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

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	115.36	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	30.00	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	102.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	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	8.90
	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	30.00
	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	145.36	本年支出合计	58	145.36
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	145.36	总计	62	145.36

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：达州市慈善事业服务中心（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	项	合计	145.36	145.36					
208			社会保障和就业支出	102.02	102.02					
20802			民政管理事务	91.82	91.82					
2080299			其他民政管理事务支出	91.82	91.82					
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	4.44	4.44					
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44					
221			住房保障支出	8.90	8.90					
22102			住房改革支出	8.90	8.90					
2210201			住房公积金	8.90	8.90					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：达州市慈善事业服务中心（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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	145.36	104.10	41.26			
208			社会保障和就业支出	102.02	90.76	11.26			
20802			民政管理事务	91.82	80.56	11.26			
2080299			其他民政管理事务支出	91.82	80.56	11.26			
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44				
221			住房保障支出	8.90	8.90				
22102			住房改革支出	8.90	8.90				
2210201			住房公积金	8.90	8.90				
229			其他支出	30.00		30.00			
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

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	115.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	102.02	102.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44		
	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	8.90	8.90		
	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	30.00		30.00	
	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	145.36	本年支出合计	59	145.36	115.36	30.00	
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	145.36	总计	64	145.36	115.36	30.00	

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：达州市慈善事业服务中心（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	145.36	115.36	104.10	11.25	30.00		30.00			
301	工资福利支出	2	99.00	99.00	99.00							
30101	基本工资	3	26.22	26.22	26.22							
30102	津贴补贴	4	0.59	0.59	0.59							
30103	奖金	5	0.15	0.15	0.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.03	19.03	19.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.20	10.20	10.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.44	4.44	4.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.64	0.64	0.64							
30113	住房公积金	13	8.90	8.90	8.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.83	28.83	28.83							
302	商品和服务支出	16	45.67	15.67	5.09	10.58	30.00		30.00			
30201	办公费	17	2.62	2.62	0.42	2.20						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.12	0.12	0.12							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.49	0.49	0.42	0.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.80	4.80	0.19	4.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.20	0.20		0.20						
30214	租赁费	29	0.14	0.14	0.14							
30215	会议费	30	0.08	0.08		0.08						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.18							
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	0.34	0.34	0.26	0.08						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.36	2.36	2.36							
30229	福利费	39	0.99	0.99	0.99							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（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
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										
31299	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										
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：达州市慈善事业服务中心（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		1	2	3
			合计	115.36	104.10	11.25
208			社会保障和就业支出	102.02	90.76	11.25
20802			民政管理事务	91.82	80.56	11.25
2080299			其他民政管理事务支出	91.82	80.56	11.25
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	
221			住房保障支出	8.90	8.90	
22102			住房改革支出	8.90	8.90	
2210201			住房公积金	8.90	8.90	

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

单位:万元

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缴费	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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	115.36	99.00	26.22	0.59	0.15		19.03	10.20		4.44		0.64	8.90		28.83	15.67	2.62		0.12				0.49
208			社会保障和就业支出	102.02	85.66	26.22	0.59	0.15		19.03	10.20				0.64			28.83	15.67	2.62		0.12				0.49
20802			民政管理事务	91.82	75.47	26.22	0.59	0.15		19.03					0.64			28.83	15.67	2.62		0.12				0.49
2080299			其他民政管理事务支出	91.82	75.47	26.22	0.59	0.15		19.03					0.64			28.83	15.67	2.62		0.12				0.49
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20						10.20															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20						10.20															
210			卫生健康支出	4.44	4.44								4.44													
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44								4.44													
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44								4.44													
221			住房保障支出	8.90	8.90											8.90										
22102			住房改革支出	8.90	8.90											8.90										
2210201			住房公积金	8.90	8.90											8.90										

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

单位:万元

项目				商品和服务支出																			对个人和家庭的补助																										
支出功能分类科目编码				科目名称																			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																			
			合计			4.80		0.20	0.14	0.08		0.18				0.34		2.36	0.99		1.27		2.09	0.01																									
208 社会保障和就业支出						4.80		0.20	0.14	0.08		0.18				0.34		2.36	0.99		1.27		2.09	0.01																									
20802 民政管理事务						4.80		0.20	0.14	0.08		0.18				0.34		2.36	0.99		1.27		2.09	0.01																									
2080299 其他民政管理事务支出						4.80		0.20	0.14	0.08		0.18				0.34		2.36	0.99		1.27		2.09	0.01																									
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

项目				家庭的补助				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																								
支出功能分类科目编码				科目名称				医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人的家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	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	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
合计						0.01																						0.68		0.68							
208 社会保障和就业支出						0.01																						0.68		0.68							
20802 民政管理事务						0.01																						0.68		0.68							
2080299 其他民政管理事务支出						0.01																						0.68		0.68							
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

项目				资本性支出										业补助（基本建			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	信息	物	土	安	地	拆	公	其	文	无	其	小	资	其	小	资	政	费	利	其	小	对	补	对	小	国	对	经	资	其
					网络及软件购置更新	资储备	地补偿	置补助	上附着物和青苗补偿	迁补偿	务车购置	他交通工具购置	物和陈列品购置	形资产购置	他资本性支出		金注入	他企业补助		金注入	府投资基金股权投资	用补贴	息补贴	他企业补助		险基金补助	充全国社会保障基金	关事业单位职业年金的补助		家赔偿费用支出	民间非营利组织和群众性自治组织	常性与	本性与	
类	款	项	栏次	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	110	
			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明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

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	99.00	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.12	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	19.03	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	10.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	0.64	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.90	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	28.83	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.18	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	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	99.01					公用经费合计	5.09

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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	11.25	11.25
208			社会保障和就业支出	11.25	11.25
20802			民政管理事务	11.25	11.25
2080299			其他民政管理事务支出	11.25	11.25

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:万元

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

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		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960			彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

(本单位此表无数据)

财决公开11表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（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；
说明：本表无数据。

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12表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（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。
说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市慈善事业服务中心（本级）

2023年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
0.18					0.18	0.18					0.18	0.18					0.18						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。