

2022年度深圳市福田区社会福利和社会捐助 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心概况

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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心主要的主要职责是：

（一）协助区民政局机关开展养老服务工作，为本区户籍政府优先保障人员提供基本养老服务。（二）负责养老服务需求评估、养老服务能力评估、居家养老（社区养老）机构和服务项目的监督评价、养老服务从业人员培训等工作。（三）负责区本级福利彩票公益金申报等具体事务性工作。（四）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理、来深建设者关爱基金受理初审、区慈善超市运营管理工作。（五）协助区民政局机关做好各类民政服务对象相关信息、状况的核对核查工作。（六）协助区民政局机关做好养老服务、社会福利机构安全生产工作。（七）承担上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

内设综合福利部和捐助事务部，共两个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等实有在编人数9人；离休0人，退休4人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	1,015.82	一、一般公共服务支出	31	7.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	941.16
	9		九、卫生健康支出	39	14.06
	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	52.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,015.82	本年支出合计	57	1,015.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,015.82	总计	60	1,015.82

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	1,015.82	1,015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.16	941.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	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	33.56	33.56	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	859.26	859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	786.14	786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	1,015.82	507.99	507.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.16	441.32	499.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	859.26	359.42	499.85	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	786.14	359.42	426.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	1,015.82	一、一般公共服务支出	33	7.98	7.98	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	941.16	941.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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	52.62	52.62	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	1,015.82	本年支出合计	59	1,015.82	1,015.82	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	1,015.82	总计	64	1,015.82	1,015.82	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	1,015.82	507.99	507.83
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
20199	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	941.16	441.32	499.85
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
20810	社会福利	859.26	359.42	499.85
2081005	社会福利事业单位	786.14	359.42	426.72
2081006	养老服务	73.13	0.00	73.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00
22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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	461.82	302	商品和服务支出	15.78
30101	基本工资	41.22	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	168.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.90	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	44.32	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.88
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	77.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.38	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	6.42
30309	奖励金	0.01	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	0.97
			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	492.21		公用经费合计	15.78

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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心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

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度总收入1,015.82万元，其中本年收入1,015.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.82万元，比上年决算数增加159.69万元，增长18.7%，主要变动情况：未成年人救助保护工作、居家养老服务评估工作等业务职能增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度总支出1,015.82万元，其中本年支出1,015.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.99万元，比上年决算数增加97.46万元，增长23.7%，主要变动情况：基本工资上涨及各项奖金支出。

2. 项目支出507.83万元，比上年决算数增加62.23万元，增长14%，主要变动情况：单位职能增加导致业务费用增加。

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

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度财政拨款收入合计1,015.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.82万元，比上年决算数增加159.69万元，增长18.7%；主要变动情况：单位职能增加导致业务费用增加；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%；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%；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2022年度财政拨款支出合计1,015.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,015.82万元，比年初预算数增加52.82万元，增长5.5%；主要变动情况：单位职能增加导致业务费用增加；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

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

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心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0万元的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0万元的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0万元的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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，主要用于因2016年车辆改革历史原因2022年的运行维护费在局本级统筹预算安排，2023年部门预算已纠正此问题。

3. 公务接待费支出0万元，国内国外接待、境外来访 团组、外宾接待，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。未发生公务接待。

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1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金507.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1015.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为96.51分，中心预算编报程序规范，绩效目标明确、可量化，但部分项目绩效目标科学性不高，总分20分，评价得分18分，得分率90%；中心资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理良好，总分20分，评价得分20分，得分率100%；中心2022年项目完成良好，履职效果受到社会各界好评。部门绩效指标总分60分，评价得分58.51分，得分率97.52%。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出项目绩效自评及慈善超市物资采购项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1054.74万元，中心实际支出为1015.82万元，预算执行率为96.31%。其中基本支出507.99万元，项目支出507.83万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为96.51分，中心预算编报程序规范，绩效目标明确、可量化，但部分项目绩效目标科学性不高，总分20分，评价得分18分，得分率90%；中心资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理良好，总分20分，评价得分20分，得分率100%；中心2022年项目完成良好，履职效果受到社会各界好评。部门绩效指标总分60分，评价得分58.51分，得分率97.52%。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标管理水平有待提高。项目支出绩效目标细化及量化程度不足，如“慈善超市物资采购”项目产出质量指标设置为“低保户生活质量”，指标值为“提高”，又如“办公设备采购”项目产出质量指标设置为“提高工作效率，业务水平”，指标值为“提高”，所设指标不

够量化，未能清晰反映项目产出所达到的质量标准。改进措施：针对不同指标属性需填写不同的指标内容，数量指标需填写项目需完成的工作数量内容，质量指标需填写工作完成需达到的标准，时效指标需填写工作完成时限，效益指标需填写工作完成需达到的效果。2. 预算执行率有待加强。2022年度一至四季度预算执行率分别为16.69%、56.49%、75.18%、96.31%，主要由于一季度受疫情影响，导致预算执行情况较差，从而导致全年预算执行均衡性受到一定影响。下一步改进措施：进一步加强预算执行监督管控，合理安排预算项目实施进度，督促完成项目相关款项支出，提高预算执行率。

慈善超市物资采购项目绩效自评综述：全年预算数77.15万元，中心实际支出为75.52万元，预算执行率为97.89%。本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为98.29分，项目产出指标总体偏好，但项目绩效目标产出指标不高，总分50分，评价得分48.5分，得分率97%；项目社会效益良好，总分30分，评价得分30分，得分率100%；项目服务对象满意度完成良好，履职效果受到社会各界好评，总分20分，评价得分20分，得分率100%。分析偏差原因：根据实际领取人数变动。改进措施：以后年度目标编制时，提前调研了解项目情况，提高预算编制的准确性。

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、结转到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。