

2022 年度  
安阳市慈善事业发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市慈善事业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安阳市慈善事业发展服务中心概况

## 一、部门职责

做好全市慈善组织网络建设统筹协调工作；做好全市慈善义工组织建设以及义工招募和管理工作；筹募善款、负责管理、使用各种社会捐赠；在全市范围内开展慈善救助、公益援助等活动。

## 二、机构设置

安阳市慈善事业发展服务中心内设机构 2 个,包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，安阳市慈善事业发展服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649,634.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	634,684.53
	9		九、卫生健康支出	40	14,950.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	600,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,249,634.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,249,634.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,249,634.85	<b>总计</b>	62	1,249,634.85

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,249,634.85	1,249,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634,684.53	634,684.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	601,899.57	601,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	601,899.57	601,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,784.96	32,784.96	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	32,784.96	32,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,249,634.85</b>	<b>649,634.85</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	634,684.53	634,684.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	601,899.57	601,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	601,899.57	601,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,784.96	32,784.96	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	32,784.96	32,784.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	649,634.85	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	600,000.00	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	634,684.53	634,684.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,950.32	14,950.32	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	0.00	0.00	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
	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	600,000.00	0.00	600,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,249,634.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,249,634.85	649,634.85	600,000.00	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				
<b>总计</b>	32	1,249,634.85	<b>总计</b>	64	1,249,634.85	649,634.85	600,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		649,634.85	649,634.85	0.00
208	社会保障和就业支出	634,684.53	634,684.53	0.00
20802	民政管理事务	601,899.57	601,899.57	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	601,899.57	601,899.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,784.96	32,784.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,784.96	32,784.96	0.00
210	卫生健康支出	14,950.32	14,950.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00
2101102	事业单位医疗	14,950.32	14,950.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437,897.90	302	商品和服务支出	201,056.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216,289.66	30201	办公费	66,932.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,990.00	30202	印刷费	76,453.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125,856.00	30203	咨询费	500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22,401.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,091.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,874.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,796.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,472.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,520.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,680.00	30215	会议费	4,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,680.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,349.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,726.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	10,900.00			
人员经费合计		448,577.90	公用经费合计				201,056.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	10,726.95	0.00	10,726.95	0.00	10,726.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 124.96 万元。与上年度相比，收、支总计各持平。主要原因是单位正常业务运转。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 124.96 万元，其中：财政拨款收入 124.96 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 124.96 万元，其中：基本支出 64.96 万元，占 51.99%；项目支出 60.00 万元，占 48.01%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 124.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各持平。主要原因是单位正常业务运转。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.96 万元，占支出合计的 51.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平。主要原因是单位正常业务运转。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.47 万元，占 97.70%；卫生健康支出 1.50 万元，占 2.30%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.96 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算数为 60.93 万元，决算数 60.19 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常业务运转。

**社会保障和就业支出（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）。**年初预算数为 3.38 万元，决算数 3.28 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常业务运转。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 1.55 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常业务运转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.96万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是单位人员正常晋级晋档。

其中：人员经费44.86万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是单位人员正常晋级晋档。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.11万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是单位正常运转。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、专用材料费、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、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于慈善血透项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 53.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

### （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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成全年预算的 59.59%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 59.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行非支出。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出 1.07 万元**。主要用于支付车辆运行维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

**外宾接待支出 0 万元**。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出 0 万元**。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：安阳市慈善事业发展服务中心 2022 年预算项目共 1 个，资金 60.00 万元，用于血透患者的救助。项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。年中进行了项目绩效监控，年末进行了项目绩效评价，按要求完成了当年绩效管理工作。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 60 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

慈善血透项目 60 万元。其中：项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个三级指标，其中 2 个指标由于年初申请预算项目资金与实际预算批复资金不同，无法完成，存在偏差；效益指标设定及完成情况：分别设定 3 个二级指标和 3 个三级指标，均按照年度指标值完成，无偏差；项目满意度指标设定及完成情况：设定了 1 个二级指标和 1 个三级指标，均按照年度指标值完成，无偏差；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过绩效自评，我单位项目资金使用按照项目绩效目标执行，实际完成情况与年初总体目标一致。今后还需提升绩效指标设定的细化程度，以保证项目资金的使用率。

### 省级预算项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 申玲慧 2573369

项目名称		慈善血透项目						
主管部门及代码		安阳市民政局		实施单位	安阳市慈善总会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	60	60	60	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标一:主要用于救助市辖各区范围内(新规划区域)低保对象中患尿毒症患者且要求在定点医院门诊透析的病人 目标二:年度项目,每个月医院进行救助,市慈善总会每季度向医院结算当季度的救助费用。			2022年共透析21060人次,救助60万元,受到救助的患者,得到有效的治疗;受到救助的贫困家庭经济困难得到了明显缓解 通过精准救助,慈善组织的公信力得到有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(不能改动,可增加)	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
	成本指标	经济成本指标	市辖各区建档立卡贫困户、低保户重的尿毒症患者	相关证明	相关证明	5	5	
			适合在门诊透析	经医院认定	经医院认定	5	5	
	产出指标	数量指标	能在门诊透析尿毒症患者	>=180	180	5	5	
			年度计划发放资金总量。	=60万	60万	5	5	
		质量指标	救助标准	每透析一次,市慈善总会补贴30元	每透析一次,市慈善总会补贴30元	5	5	
			尿毒症患者困难得到缓解	基本透析费得到解决	基本透析费得到解决	5	5	
	时效指标	救助精准度	收到申报材料及时审核完毕	一周内完成	一周内完成	5	5	
			资金发放时间	每季度给项目定点医院	每季度给项目定点医院	5	5	
	效益指标	经济效益指标	患者得到救助后,经济压力减小	个人自费医疗费明显减少	个人自费医疗费明显减少	5	5	
			患者得到救助后,自身能参加一些力所能及的工作	患者自理能力明显增强	患者自理能力明显增强	5	5	
		社会效益指标	使整个家庭看到了未来,看到希望	=95%	0.95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与慈善的意识有所提高,爱心被进一步激发	自发捐赠人数明显增多	自发捐赠人数明显增多	5	5	
			使整个家庭看到了未来,让患者看到希望	≥90%	≥90%	5	5	
被救助者满意度			=100%	1	3	3		
		社会满意度	=90%	1	2	2		
		县(市)区慈善总会满意度	=100%	1	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)					100			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。  
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。