

2021 年潮州市社会捐助接收站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市社会捐助接收站 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：潮州市社会捐助接收站 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市社会捐助接收站 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市社会捐助接收站部门整体支出绩

效自评报告

第一部分：潮州市社会捐助接收站 概况

一、单位 主要职责

潮州市社会捐助接收站的主要职责是负责全市经常性捐助物品的接收、清点、登记、集中、清理、消毒、运输等工作和捐助款的清点接收工作。

二、单位 机构设置

单位内设综合股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市社会捐助接收站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
	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	5.89
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
	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	84.70	本年支出合计	57	84.75
使用非财政拨款结余	28	0.05	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	84.75	总计	60	84.75

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：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.82	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.82	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	5.63	5.63	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：潮州市社会捐助接收站

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	84.75	84.49	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.59	76.33	0.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.86	65.60	0.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.86	65.60	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	84.75	84.49	0.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	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	76.54	76.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
	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	5.89	5.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
	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	84.70	本年支出合计	59	84.70	84.70	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	84.70	总计	64	84.70	84.70	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：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	84.44	0.26
208	社会保障和就业支出	76.54	76.28	0.26
20802	民政管理事务	65.81	65.55	0.26
2080299	其他民政管理事务支出	65.81	65.55	0.26
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	84.70	84.44	0.26
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：潮州市社会捐助接收站

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	79.36	302	商品和服务支出	2.69
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	34.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	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	0.57	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	5.89	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	7.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
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	0.39
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会捐助接收站

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.75		公用经费合计	2.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	0	2.7	0	2.7	0	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会捐助接收站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市社会捐助接收站 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市社会捐助接收站 2021 年度总收入 84.75 万元，其中本年收入 84.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84.70 万元，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 7.0%。主要变动情况：人员工资基数调整。
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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市社会捐助接收站 2021 年度总支出 84.75 万元，其中本年支出 84.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84.49 万元，比上年决算数增加 6.33 万元，增

长 8.1%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 0.26 万元，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 73.4%。主要变动情况：项目业务实际支出数，付消毒液等费用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市社会捐助接收站 2021 年度财政拨款收入合计 84.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84.70 万元，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 7.0%；主要变动情况：人员经费支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市社会捐助接收站 2021 年度财政拨款支出合计 84.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84.70 万元，比年初预算数增加 13.41 万元，增长 18.8%；主要变动情况：人员经费支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市社会捐助接收站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.35 万元，占 100%；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 1.35 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。公务用车运行及维护支出 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于捐赠物资的接收和搬运。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关单位到本站开展工作，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。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 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。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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是捐赠物资的接收和搬运；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 84.75 万元。从评价情况来看，能完成全市经常性捐助物品的接收、清点、登记、集中、清理、消毒、运输等工作 and 捐助款的清点接收工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及捐赠物品接收消毒专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 71.29 万元，执行数 84.75 万元，完成预算的 118.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能完成全市经常性捐助物品的接收、清点、登记、清理、消毒、运输等工作 and 捐助款的清点接收工作。

部门整体支出绩效自评评分表

部门(单位)名称(盖章):		潮州市社会捐助接收站						
自评情况综述								
部门整体支出绩效目标完成情况(描述年度重点工作目标完成情况)		为切实管理好捐赠物资,确保公信力,我站严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》和省市救助捐赠物资管理的有关规定,坚持公开透明的原则,每一个项目都严格遵循程序和规定。						
发现的问题及原因及后续改进措施		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解,认识还不到位。在设定绩效目标时,把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标。在设定绩效目标时沿用工作计划,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、缺乏可量性和可实现性。提高对绩效管理认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关系性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定我站绩效目标和评价目标。						
指标评分表								
评价目标		指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及佐证材料来源	
一级指标	二级指标							三级指标
名称	权重(N)	名称	权重(N)	名称	权重(N)			
预算编制情况	19	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责,是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,得分1分;2.专项经费编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题,得1分;3.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是否预算调剂的,得1分;4.部门预算分配不固化,能根据以前年度预算执行情况合理调整当年预算编制的(如不存在项目支出完成不成或因年中调剂导致预算调剂的情况),得1分。	7	严格按照《部门预算编制办法》编制,符合市委市政府的方针政策和工作要求。	1、2	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况,制定评价计划,部门预算编制表、年度工作计划、部门预算表。
		预算编制准确性	4	反映部门是否按照要求提前下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	7	无转移支付事项提前下达,该指标分值予以调整至预算编制合理性(该项增加2分),绩效目标明确性(该项增加1分)。		根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况,制定评价计划,部门预算编制表、年度工作计划、部门预算表。
		绩效目标合理性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标是依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。	6	整体绩效目标符合客观实际。	1、2、12	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况,制定评价计划,部门预算编制表、年度工作计划、部门预算表。
		绩效目标明确性	5	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效目标是清晰、细化、可量化的,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确性。	6	绩效目标明确清晰。	1、2	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况,制定评价计划,部门预算编制表、年度工作计划、部门预算表。
预算执行情况	44	部门预算资金支出率	5	部门(单位)本年度部门预算实际支出数(以实际用途为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,反映考核部门(单位)支出进度完成情况。	8	部门预算资金支出率100%。		根据部门年度预算表数据计算支出率,支出率=支出数/预算数×100%。
		财政拨款结转结余率	3	部门(单位)当年度财政拨款结转结余率=当年度财政拨款结转结余数/年初财政拨款结转结余数×100%。	3	财政拨款结转结余率为0%。		根据部门年度预算表数据计算支出率,支出率=支出数/预算数×100%。
		国库集中支付结转结余资金效率性	3	部门(单位)的财政结转结余资金的变动情况。	3	部门财政结转结余资金为0。		根据部门年度预算表数据计算支出率,支出率=支出数/预算数×100%。
		财务合规性	4	反映部门(单位)资金支出合规性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行,会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣完。	4	严格执行相关财务制度,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。		从预算执行规范性、项目支出合规性、会计核算规范性三方面自查部门预算管理,佐证材料:资金支出凭证、内部审计报告等。
资金管理	18	资金下达合法性	3	反映部门(单位)主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及是否按单位预算的及时性,无转移支付的部分,本项指标不考核,2分由调整至“部门预算资金支出率”指标。	3	无转移支付事项提前下达,该指标分值予以调整至预算编制合理性(该项增加2分),绩效目标明确性(该项增加1分)。		根据部门年度预算表数据计算支出率,支出率=支出数/预算数×100%。
		信息公开性	4	主要考核部门(单位)在绩效评价中是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	4	按照政府信息公开有关规定公开相关信息。		根据部门年度预算表数据计算支出率,支出率=支出数/预算数×100%。
		项目监管	4	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给实施的项目)的检查、跟踪、督促等管理情况。	4	严格执行项目监管。		从制度建设、监督检查、整改落实等环节自查项目监管情况,佐证材料:项目监管计划、项目监管表、项目监管报告等相关文件、内部资料。
		项目监管	4	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给实施的项目)的检查、跟踪、督促等管理情况。	4	严格执行项目监管。		从制度建设、监督检查、整改落实等环节自查项目监管情况,佐证材料:项目监管计划、项目监管表、项目监管报告等相关文件、内部资料。

预算使用 效果	经济性	3	公用经费控 制率	3	部门（单位）本年度实际支 出的公用经费总额与预算安 排的公用经费总额的比率。 用以反映和考核部门（单 位）对机构运行成本的实 际控制程度。	1.高于公用经费决算数占日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。 2.“三公”经费实际支出数≤年初预算安排+批准年中预算追加。三公经费数，得2分，否则不得分。	厉行节 约，无铺 张浪费， 支出与预 算安排率 100%。	10	根据部门年度决算数据填报 “三公”经费、会议费、培训 费预算表，信息真实，部 门预算表有有效期。	
	年度重点工 作完成率	6	部门（单位）完成党委、政 府、人大和上级部门下达或 交办以及本部门年度工作计 划确定的重要（主要）、关键 工作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实情况。	6	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年上报部门或市委、市政府、人大交办的重点工作任务。 本指标得分=年度重点工作完成率×8。 没有涉及或涉及较少的则评价部门年度重点工作任务完成情况。	6	年度重点 工作完成 率100%。	6	针对党委、政府、人大和上级组 织下达或交办事项10项以 上计划明确的重要（主要）事项进 行分解落实并纳入考核范围。 重点任务完成情况项目清单明 确，材料附件完整；年度工作总 结等具有权威性文件资料，项目 考核项目的考核情况、活动中的 过程记录、加强制度、长效机制 建设等，均切实落实到位。 健全工作机制，及时跟踪督办。	
	效率性	14	部门整体 绩效目标 产出指标 完成率	8	部门（单位）整体绩效目标 中各项指标的完成情况，反 映部门整体支出绩效目标的 实现程度。	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标 数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	8	各项日均 按时保质 完成。	8	绩效和效能：整体绩效目标指标 权重分配合理，保证材料完整， 绩效提升明显，政策落实到位， 成效提升明显，保证材料完整， 保证材料完整；年度工作总 结、项目报告等材料齐全，具 有针对性及有效性文件资料，具 有针对性考核情况、活动中的 过程记录等。（含台账、考核 场所、附送等），非财政类 类项目补助资金支出凭证，需 符合规定。
	社会效益 实现情况	14	反映部门（单位）履行职 责促进经济、社会和生态 环境所带来的直接或间接影 响。	14	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效 指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 1.主管部门的行政和规划的主要指标包含本部门年度规划的发展，主要指标均体现效果的，得6分；只 有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要的项目是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分，所有项目 都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣减。	14	按照部门 “三定” 方案履 行职责。	14	12.社会、生态等发展方面 的指标，工作扎实，信息传 递及时，成效明显，能体现 工作实绩情况，有效服务社 会发展。	
	有效性	19	群众信访 办理解 决情况	2	部门（单位）对群众信访 意见的完结情况及及时性，反 映部门（单位）对服务对象 的重视程度。	2	1.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2.回复意见均在规定的时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2	无群众信 访问题。	2
加减分项	公众或服 务对象满 意度	4	反映社会公众对部门（单 位）的服务态度和服务质量 效果的满意度以及是否因履 职不到位引起矛盾纠纷、 投诉、上访甚至引发犯罪 行为。	4	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式 开展满意度调查，可参考相关部门对社会履职满意度调查结果作为参考群众信访、 投诉、上访等情况综合评分。	4	无违规履 职造成社 会不良影 响。	4	根据部门计划推进，做到应 尽应尽，可从部门官方微博、 微信、论坛、部门网站公众号、 电子邮箱、服务热线等方面 收集意见建议，并及时处理 反馈，保证材料完整，如无不 良情况，保证材料完整。	
	工作表现 加减分项		反映部门工作受到表彰或批 评问责的情况。		1.加分项：工作获得各级党委表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算， 累计加分最多3次，加分后总分不能超过100分。 2.减分项：在国务院督察成人、审计、监察等部门检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同 一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。		工作表现 加减分项		相关加减分证明材料。	
合计分数										100
评价等级结果										优秀

3. “佐证材料来源”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。

本单位没有开展重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：潮州市社会捐助接收站部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市社会捐助接收站部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责全市经常性捐助物品的接受、清点、登记、集中、清理、消毒、运输等工作和捐助款的清点接收工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

为切实管理好捐赠款物，确保公信力，我站严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》和省市救助捐赠款物管理的有关规定，坚持公开透明的原则，每一个项目都严格遵循程序和规定。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

- 1、明确职能定位，狠抓工作落实；
- 2、围绕中心大局，强化监督管理；
- 3、重视安全生产，强化巡查检查；
- 4、强化舆情应对、确保稳定。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《潮州市民政局关于批复 2021 年度局直属各部门预算收支计划的通知》文件，我站 2021 年度部门年初批复支出预算 71.29 万元，其中基本支出 69.29 万元，项目支出 2 万元；部门决算数为 84.75 万元，其中基本支出 84.49 万元，项目支出 0.26 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 13.46 万元，导致差异原因主要是：正常人员经费增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我站围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年来我站明确社会捐助接收站职能定位，认真贯彻、执行救助捐赠款物管理管理的相关规定；落实市民政局工作的整体部署，履行部门宗旨和业务范围职责。（一）为切实管理好捐赠款物，确保公信力，我站严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》和省市救助捐赠款物管理的有关规定，坚持公开透明的原则，每一个项目都严格遵循程序 and 规定。（二）全面贯彻实施安全生产法律法规。通过开展安全生产学习和检查等多种形式，将国家、省、市有关安全生产法律法规、规范标准和工作要求全面贯彻落实到工作实际中去。（三）2021 年协助潮州慈善总会共受理各类救助申请。协助开展“送温暖、献爱心”活动，慰问受寒潮影响贫困户、革命老区精准扶贫户、特困供养人员、留守儿童、老人、低保户等困难群体 557 户。（四）在第六个“中华慈善日”，围绕“汇聚慈善力量，助力乡村振兴”这一主题，向广大市民宣传《慈善法》知识，引导社会力量积极参与慈善事业、促进乡村振兴。

（二）绩效分析

潮州市社会捐助接收站 2021 年度预算编制、分配符合本部门职责和市委市政府方针政策及工作要求；能根据 2021 年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配，整体预算编制基本合理。预算执行合理，根据预算安排情况落实，符合预算安排。预算使用效益方面，我站公用经费使用控制合理，项目能及时完成。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不到位，在设定绩效目标时，把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，在设定绩效目标时沿用工作计划。导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定我站绩效目标和评价目标。

三、其他自评情况

无。