

附件 1:

2020 年度

长春市慈善事业发展服务中心部门决算

2021 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

长春市慈善事业发展服务中心成立于2020年6月19日，是由原长春市社会捐助接收工作站更名而来。主要工作职责是：负责为全市慈善事业发展提供服务保障。隶属于市民政局，公益一类事业单位。

**工作职责：**以政府确定的“为全市慈善事业发展提供服务保障”作为基础，拓展为“凝聚在长慈善组织，开展慈善专业培训，组织大型公益活动，引导设立慈善项目，进行慈善文化交流和理论研究，孵化慈善公益组织。”

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）部门预算单位构成

长春市慈善事业发展服务中心隶属市民政局，为二级预算单位，纳入部门决算。

### （二）预算单位人员构成情况

长春市慈善事业发展服务中心全额拨款编制人员10人，管理岗位8人，专技岗位2人，领导职数1正1副。目前在岗7人，包括主任1名、副主任2名，党务干事1名（6级）、人事劳资干事1名、业务干事2名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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	97.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	23.77	八、社会保障和就业支出	21	458.54
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	121.36	<b>本年支出合计</b>	23	469.08
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	400.04	年末结转和 结余	25	52.27
<b>总计</b>	13	521.40	<b>总计</b>	26	521.40

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.本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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							

档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>121.36</b>	<b>97.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.77</b>
208	社会保障和就业支出	109.44	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
20802	民政管理事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.51	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
2081005	社会福利事业单位	98.51	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>469.08</b>	<b>72.98</b>	55.59	17.39	<b>396.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	458.54	62.44	55.59	17.39	396.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	397.54	62.44	45.05	17.39	335.09	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	397.54	62.44	45.05	17.39	335.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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	97.59	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	126.91	126.91	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>97.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>137.45</b>	<b>137.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	86.23	年末财政拨款结转和结余	24	46.37	46.37	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	86.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>183.82</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>183.82</b>	<b>183.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>137.45</b>	<b>72.98</b>	55.59	17.39	<b>64.47</b>
208	社会保障和就业支出	126.91	62.44	55.59	17.39	64.47
20802	民政管理事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2080299	其他民政管理事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
20810	社会福利	65.91	62.44	45.05	17.39	3.47
2081005	社会福利事业单位	65.91	62.44	45.05	17.39	3.47
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97	0.00	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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.59	302	商品和服务 支出	16.23	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	18.61	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	0.00	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.44	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	其他社会保险 缴费	0.04	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	3.14	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.36	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	7.71	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		55.59	公用经费合计					17.39

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

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
					合 计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长春市慈善事业发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		处置费用						
主管部门		长春市民政局		实施单位	长春市慈善事业发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分位	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.9	100	49%	82.01	
	其中:财政拨款	10	10	4.9	—	49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 业务 目标	预期目标			实际完成情况				
	困难群众得到救助的健康保障,对城市的环卫、卫生部门起到保障作用,有利于农村贫困地区恢复生产,推动先进生产力的发展;有利于弘扬中华民族扶贫帮困、促进社会主义精神文明建设;有利于坚持党的群众路线和根本宗旨,使广大群众安居乐业,逐步达到共同富裕。			截至到年末,支出4.9万元,保障完成社会旧衣物捐赠接收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分位	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理指示	投入管理	预算执行率	80	48.59	35	17.01	原因:由于单位职能转变,剩余资金不再支出;改进措施:同财政部门沟通协调,及时处编剩余资金。
	产出指标	时效指标	截止明年12月底	80	48.59	30	30	原因:由于单位职能转变,剩余资金不再支出;改进措施:同财政部门沟通协调,及时处编剩余资金。

	效益指标	社会效益指标	保障完成社会旧衣物捐赠接收工作	80	48.59	25	25	原因：由于单位职能转变，剩余资金不再支出；改进措施：同财政部门沟通协调，及时处理剩余资金。
	影响力指标	长效管理	完成年度计划	80	48.59	10	10	原因：由于单位职能转变，剩余资金不再支出；改进措施：同财政部门沟通协调，及时处理剩余资金。
总分						100	82.01	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		工作经费					
主管部门		长春市民政局		实施单位	长春市慈善事业发展服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	0.09	100	2%	82.82
	其中：财政拨款	5	5	0.09	—	2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	设计推广物资捐助APP，达到捐助站点与市捐助站的有效便捷信息沟通，监控各捐助点的物资收集情况，定期聘请第三方运输服务机构收集物资，运回单位进行清洗消毒，更好为民众服务。			因疫情原因，影响项目计划开展，项目支出0.09万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	投入和管理指示	投入管理	预算执行率	50	1.84	17.5	0.32	原因:因疫情影响,影响项目计划开展; 措施:2021年度及时支出。
		项目管理	合同管理完备性	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	17.5	17.5	
	产出指标	质量	有效宣传	70	70	30	30	
	效果指标	社会效益	宣传率	45	30	25	25	
	影响力指标	信息共享	扶贫济困宣传率	45	45	10	10	
	总分						100	82.82

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 521.4 万元。与 2019 年相比，收、支出总计各增加 32.58 万元，增长 6.7%。主要原因：人员调入，经费增加导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 121.36 万元，其中：财政拨款收入 97.59 万元，占 80.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 23.77 万元，占 19.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 469.08 万元，其中：基本支出 72.98 万元，占 15.6%；项目支出 396.09 万元，占 84.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 55.59 万元，占 76.2%；公用经费 17.39 万元，占 23.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 183.82 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.88 万元，增长 5.1%。主要原因：人员调入，经费增加导致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 137.45 万元，占本年支出合计的 29.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 48.74 万元，增长 54.9%。主要原因：支付库房租赁及清理费导致。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 137.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 126.91 万元，占 92.3%；卫生健康（类）支出 4.57 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 4.4%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 84.11 万元，支出决算为 137.45 万元，完成年初预算的 61.2%。其中：

1. 社会保障和就业服务支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 72.73 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

2. 社会保障和就业服务支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数大于预算数的主要原因是支付库房租赁费，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.06 万元，



完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是支付人员调出，支出减少

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是支付人员调出，支出减少

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.37 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是支付人员调出，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 72.98 万元，其中：人员经费 55.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 19.3 %。决算数小于预算数的主要原因公车改革，车辆上缴，支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.58 万元，占 100.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 2020 年度，单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 19.3 %，主要原因是公车改革，车辆上缴，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.58 万元，主要是维修车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2020 年度，单位无公务接待情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情

况。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对处置费用、工作经费项目两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我单位绩效自评结果如下：

（1）处置费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82.01 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.9 万元，执行率为 49.0%。该项目绩效目标完成情况如下：截至到年末，支出 4.9 万元，保障完成社会旧衣物捐赠接收工作。

偏差原因分析及改进措施：原因：由于单位职能转变，剩余资金不再支出；改进措施：同财政部门沟通协调，及时处理剩余资金。

（2）工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82.82 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.09 万元，执行率为 2.0%。该项目绩效目标完成情况如下：因疫情原因，影响项目计划开展，项目支出 0.09 万元。

偏差原因分析及改进措施：原因：因疫情原因，影响项

目计划开展；措施：2021 年度及时支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，本单位无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市慈善事业发展服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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.；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指单位捐款专户取得的收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业服务支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指单位为社会福利事业形成的支出。

九、社会保障和就业服务支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指单位开展专项业务的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。