

临汾市社会捐助和慈善事务管理 中心2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

承办、接收、管理、调拨、安排救灾救济捐赠款物的事物性工作；承办开展扶贫救济送温暖社会捐赠活动的具体事宜；组织生产、储运部分救灾、救济与捐赠物资；受民政部门委托，组织举办义演、义卖以及开展其它相关的活动；负责各县（市）、区救灾物资储备和社会捐赠机构的业务指导。

二、机构设置情况

临汾市救灾物资储备和社会捐助中心是于2002年6月22日经临汾市机构编制委员会研究同意并以临编办发〔2002〕68号文件批准成立的正科级全额事业单位，核定编制4人，实有人员5人，退休人员1人。下设办公室、财务室、物资储备室、后勤室等4个办公室。车辆编制1辆，根据临财资【2018】59号文件要求，于2018年9月份报废车辆1辆，2019年底车辆数为0。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529,245.88	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,456.27	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	492,537.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	36,908.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00

			出		
本年收入合计	25	530,702.15	本年支出合计	55	529,445.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	1,256.27
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	530,702.15	总计	60	530,702.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：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	营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	530,702.15	529,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.27
208		社会保障和就业支出	493,793.51	492,337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.27
20802		民政管理事务	436,561.03	435,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.27
2080299		其他民政管理事务支出	436,561.03	435,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.27
20805		行政事业单位离退休	57,232.48	57,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	53,312.48	53,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36,908.64	36,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36,908.64	36,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36,908.64	36,908.64	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。

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	529,445.88	499,158.88	30,287.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	492,537.24	462,250.24	30,287.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	435,304.76	405,017.76	30,287.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	435,304.76	405,017.76	30,287.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57,232.48	57,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	53,312.48	53,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36,908.64	36,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36,908.64	36,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36,908.64	36,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	529,245.88	一、一般公共预算服务支出	31		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	492,337.24	492,337.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	48	0.00	0.00	0.00

			源海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	49	36,908.64	36,908.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	529,245.88	本年支出合计	55	529,245.88	529,245.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	529,245.88	总计	60	529,245.88	529,245.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	529,245.88	498,958.88	30,287.00
208			社会保障和就业支出	492,337.24	462,050.24	30,287.00
20802			民政管理事务	435,104.76	404,817.76	30,287.00
2080299			其他民政管理事务支出	435,104.76	404,817.76	30,287.00
20805			行政事业单位离退休	57,232.48	57,232.48	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,312.48	53,312.48	0.00
221			住房保障支出	36,908.64	36,908.64	0.00
22102			住房改革支出	36,908.64	36,908.64	0.00
2210201			住房公积金	36,908.64	36,908.64	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	472,338.88	472,338.88	302	其他商品和服务支出	52,987.00	22,700.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	223,119.00	223,119.00	30201	办公费	36,117.00	7,830.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	25,280.00	25,280.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	109,482.00	109,482.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,312.48	53,312.48	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金	0.00	0.00	30207	邮电费	4,000.00	2,000.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助	0.00	—

	缴费											(基本建设)			
30110	职工基本医疗保险缴费	19,992.36	19,992.36	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	4,244.40	4,244.40	30211	差旅费	1,370.00	1,370.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	36,908.64	36,908.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,920.00	3,920.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
3030	退	0.00	0.00	30218	专	0.00	0.00	31005	基础	0.00	0.00	39906	赠	0.00	0.00

3	职 (役 费)				用材 料费				设施建 设				与		
3030 4	抚 恤金	0.00	0.00	30224	被 装 购 置 费	0.00	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00	0.00	39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00	0.00
3030 5	生 活 补 助	0.00	0.00	30225	专 用 燃 料 费	0.00	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	0.00	39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00	0.00
3030 6	救 济 费	0.00	0.00	30226	劳 务 费	0.00	0.00	31008	物 资 储 备	0.00	0.00	39999	其 他 支 出	0.00	0.00
3030 7	医 疗 费 补 助	0.00	0.00	30227	委 托 业 务 费	0.00	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00	0.00	313	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
3030 8	助 学 金	0.00	0.00	30228	工 会 经 费	0.00	0.00	31010	安 置 补 助	0.00	0.00	31302	对 社 会 保 险 基 金 补 助	0.00	—
3030 9	奖 励 金	0.00	0.00	30229	福 利 费	11,500.00	11,500.00	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00	0.00	31303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	—
3031 0	个 人 农 业 生 产 补 贴	0.00	0.00	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	0.00	31012	拆 迁 补 偿	0.00	0.00				
3039 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	0.00	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	0.00	0.00	31013	公 务 用 车 购 置	0.00	0.00				
				30240	税	0.00	0.00	31019	其 他	0.00	0.00				

					金及 附加 费用				交通工 具购置						
				30299	其 他商 品和 服务 支出	0.00	0.00	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.00				
人员经费 合计	476,258 .88	476,258 .88	公用经费合计										52,987 .00	22,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：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
56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：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	
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	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 53.07万元、支出总计52.94万元。与2018年相比，收入总计减少 2.71万元，下降4.8%，支出总计减少2.72万元，下降4.8%。主要原因是2018年3月底1名在职人员退休，工资转入养老中心发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.07万元，其中：财政拨款收入52.92万元，占比 99.72%；上级补助收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入 0万元，占比0%；其他收入0.15万元，占比0.28%。（可附图说明）

项目	金额（万元）	占比（%）	备注
财政拨款收入	52.92	99.72	
上级补助收入	0	0	
事业收入	0	0	
经营收入	0	0	
附属单位上缴收入	0	0	
其他收入	0.15	0.28	利息收入
本年收入合计	55.78	100	

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52.94万元，其中：基本支出 49.91万元，占比 94.28%；项目支出3.03万元，占比5.72%，上缴上级支出 0万元，占

比 0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比 0%。（可附图说明）

项目	金额（万元）	占比（%）	备注
基本支出	49.91	94.28	
项目支出	3.03	5.72	
上缴上级支出	0	0	
经营支出	0	0	
对附属单位补助支出	0	0	
本年支出合计	52.94	100	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计52.92万元、支出总计52.92万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少2.74万元，下降 4.9%， 财政拨款支出总计减少2.74万元，下降 4.9%。主要原因是2018 年3月底 1名在职人员退休，工资转入养老中心发放。

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

2019 年度财政拨款支出 52.92万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少2.74万元，下降 4.9%。主要原因是2018 年3 月底1名在职人员退休，工资转入养老中心发放。其中，人员经费47.6万元，占比89.95%，日常公用经费5.32万元，占比10.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出52.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.23万元，占 93.03%；住房保障（类）支出3.69万元，占 6.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算56.34万元，支出决算49.23万元，完成年初预算的87.38%，用于民政管理事务支出43.53万元，用于行政事业单位离退休0.39万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.33万元，较2018年决算减少2.66万元，下降5.12%，主要原因是一名职工退休；住房保障支出年初预算4万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的92.25%，用于缴纳职工的住房公积金，较2018年决算减少0.08万元，下降2.12%，主要原因2018年一名职工退休，所以需缴纳的公积金相对减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出49.89万元，其中：人员经费47.62万元，主要包括社会保障就业支出43.54万元，行政事业单位离退休0.39万元，住房保障支出3.69万元；公用经费2.27万元，主要包括社会保障和就业支出2.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少1.15万元，下降100%，原因是：根据临财资【2018】59 号文件报废1辆车。其中：因公出国（境）费支出决算

0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少1.15万元，下降100%；公务接待费支出决算 0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

2019年“三公”经费预算控制额度共计5.64万元，其中：公务接待费0.92万元，公务车辆运行维护费4.72万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元；公务接待费支出决算0万元。

与2019年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度，其中：公务车辆运行维护费减少4.72万元；与2018年“三公”经费支出相比，公务运行维护费减少了1.15万元，降低了100%。截止2019年12月31日，我单位无公务用车。

我单位无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，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）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，临汾市救灾物资储备和社会捐助中心实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。捐助业务日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为89.33分，属于“良好”。项目投入和管理目标得分为15.33，得分率为76.64%，根据完成情况来看：项目立项规范性和立项依据充分性仍需完善。项目产出目标得分为30，得分率为100.0%，根据完成情况来看：捐款收支情况公示次数、公示媒体、公示及时性、公示内容完整性等均达标。项目效果目标得分为24，得分率为80%，根据完成情况来看：公示后，公众对捐助款收支情况的知晓程度、公示后，公众的满意度等均达标。项目影响力目标得分为20，得分率为100.0%，根据完成情况来看：长效管理制度建设和人员到位率均达标。

类型	指标名称	目标值	权重	评分标准	业绩值类型	公式说明	业绩值	业绩值计算依据	得分
投入管理			20						

	预算资金到位率	100%	2	自定义	定量 [百分比]	业绩值*权重	100.0%	得分要素：实际到位预算资金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际到位的预算资金。 项目计划投入预算资金额：一定时期（本年度或项目期）内项目计划投入的资金总额。	2
	预算资金到位及时性	及时	2	[等级分层评价]	定性 [单选]	相应的业绩值得相应权重分数	资金及时足额到位	得分要素： 1. 资金及时足额到位； 2. 资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响； 3. 资金到位不及时，对项目开展造成不良影响。	2
	预算执行率	100%	2	自定义	定量 [百分比]	业绩值*权重	60.57%	得分要素： 实际拨付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的预算资金。 预算安排资金总额：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的预算资金。	1.21
	财务管理制度健全性	健全	2	[等级分层评价]	定性 [多选]	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整	得分要素：1. 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 2. 预算管理相关规定完整； 3. 收入管理相关规定完整； 4. 支出管理相关规定完整； 5. 采购管理相关规定完整； 6. 资产管理相关规定完整； 7. 往来资金结算管理相关规定完整； 8. 现金及银行存款管理相关规定完整； 9. 财务监督管理相关规定完整。	2

	资金使用合规性	合规	2	[是否达标]	定性 [单选]	业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	合规	<p>得分要素:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支经过评估认证; 4. 符合项目预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	2
	项目管理制度健全性	健全	2	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整	<p>得分要素:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已制定或具有相应的项目管理制度; 2. 项目管理制度合法、合规; 3. 相应的项目管理制度是否健全 	2
	项目管理制度执行有效性	有效	2	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	<p>得分要素:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定; 2. 项目调整及支出调整手续完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 4. 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 5. 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 6. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 	2
	项目立项规范性	规范	2	自定义	定性 [多选]	具备要素1按照规定的程序申请项目立项前经过必要性研究或专家论证	按照规定的程序申请项目立项前经过必要性研究或专家论证	<p>得分要素:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、项目按照规定的程序申请设立; 2、项目立项前经过必要的可行 	0

						具备要素2经相关职能部门批复得40%，具备要素3得30%	风险评估或集体决策或集体决策等； 3、审批文件和材料合规完整。	
	立项依据充分性	充分	2	自定义 定性 [多选]	(1-(4-业绩值)/4)*权重	与部门发展规划相符合	得分要素： 1. 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 2. 与地区发展政策和优先发展重点相符合； 3. 与部门职能相符合； 4. 与部门发展规划相符合。	0.12
	绩效目标的合理性	合理	2	[关键因素均分法] 定性 [多选]	将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	具备一个要素业绩值加1。	2
产出			30					
	在临汾日报上公示捐赠款的收支情况	2	6					6
	公示有效率	100%	6					6
	政府采购率	100%	6					6
	公示	2019	6					6

	时间	年度							
	采购及时性	及时	6						6
效果目标			30						
	职工满意度	95%	15						12
	弘扬社会正能量	效果显著	15						12
影响力因素			20						
	长效管理制度建设	完善	10	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	具备一个要素业绩值加1。	10
	人员到位率	100%	10	自定义	定量 [百分比]	业绩值*权重	100.0%	人员到位率=(实际人员数-计划人员数)/计划人员数*100%	10
总计			100						89.33
评价等级									良好

(五) 其他需要说明的事项

1. 超编说明

2002年, 我单位根据临编发〔2002〕68号文进行更名并变更开支形式, 由原来的8名自收自支人员编制调整为4名全额预算开支编

制，此后，行政事业机构改革中，临汾市民政局将超编人员分流至下属事业单位，故我单位财政供养人员为5人。

2. 其他收入说明

其他收入1456.27元为银行存款利息收入。

3. 固定资产购置说明

我单位2019年未购置固定资产。

4. 政府采购、政府性基金说明

我单位未涉及政府采购、政府性基金。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、民政管理事务支出:反映民政管理事务支出。包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务信息化建设等专项业务的支出等。

十一、行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

十二、其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就

业方面的支出。

十三、住房公积金支出：反映行政事业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。