

景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市慈善事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市慈善事业发展中心概况

一、单位主要职责

景德镇慈善事业发展中心属于市民政局下属公益一类全额拨款事业单位，加挂市福利彩票发行中心牌子，主要承担对外募捐及社会各界捐赠物资的接收、登记、分类、保管、发送；景德镇市慈善总会秘书处工作内容，以及对各县（市、区）慈善工作业务的指导；开展筹措善款、赈灾救助、扶贫济困和公益宣传等相关工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即景德镇市慈善事业发展中心办公室。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	78.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114.81	本年支出合计	58	114.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	114.81	总计	62	114.81

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心

2024 年度

金额单位：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
科目名称										
科目编										
类	款	项	栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
				114.81	114.78					0.03
208			社会保障和就业支出	78.64	78.60					0.03
20802			民政管理事务	5.50	5.50					
2080299			其他民政管理事务支出	5.50	5.50					
20805			行政事业单位养老支出	12.41	12.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.55	4.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
20810			社会福利	60.72	60.69					0.03
2081005			社会福利事业单位	59.22	59.19					0.03
2081099			其他社会福利支出	1.50	1.50					
210			卫生健康支出	2.76	2.76					
21011			行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85					
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221			住房保障支出	3.41	3.41					
22102			住房改革支出	3.41	3.41					
2210201			住房公积金	3.41	3.41					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心

2024 年度

金额单位：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	
支出功 能分类	科目名称								
科目编									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114.78	79.28	35.50			
208	社会保障和就业支出		78.60	73.10	5.50				
20802	民政管理事务		5.50		5.50				
2080299	其他民政管理事务支出		5.50		5.50				
20805	行政事业单位养老支出		12.41	12.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		4.55	4.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.86	7.86					
20810	社会福利		60.69	60.69					
2081005	社会福利事业单位		59.19	59.19					
2081099	其他社会福利支出		1.50	1.50					
210	卫生健康支出		2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗		2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗		1.85	1.85					
2101103	公务员医疗补助		0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06					
221	住房保障支出		3.41	3.41					
22102	住房改革支出		3.41	3.41					
2210201	住房公积金		3.41	3.41					
229	其他支出		30.00		30.00				
22960	彩票公益金安排的支出		30.00		30.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00		30.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	84.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.60	78.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.41	3.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	114.78	本年支出合计	59	114.78	84.78	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114.78	总计	64	114.78	84.78	30.00	

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称			
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	84.78	79.28	5.50
208			社会保障和就业支出	78.60	73.10	5.50
20802			民政管理事务	5.50		5.50
2080299			其他民政管理事务支出	5.50		5.50
20805			行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20810			社会福利	60.69	60.69	
2081005			社会福利事业单位	59.19	59.19	
2081099			其他社会福利支出	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
21011			行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	3.41	3.41	
22102			住房改革支出	3.41	3.41	
2210201			住房公积金	3.41	3.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.50	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		70.76	公用经费合计					8.52

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度 金额单位：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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码										
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计		30.00	30.00		30.00	
229				其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960				彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市慈善事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50	0.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	40
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市慈善事业发展中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 114.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 100%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 114.81 万元，比上年增加 24.19 万元，增长 26.69%，主要原因：财政拨款收入较上年增加了 34.38 万元，其中追加 2023 年 10 月-2024 年 12 月增人增资 26.09 万元、追加 2023 年退休人员职业年金 4.66 万元，本年度用于社会福利的彩票公益金支出较上年增加 1.00 万元，其他工作经费增加 2.63 万元。其他收入相较上年减少 10.19 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 114.78 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 114.81 万元，其中本年支出合

计 114.78 万元，比上年增加 16.81 万元，增长 17.16%，主要原因：用于 2024 年的增人增资；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；年末结转和结余 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因：全部为其它收入结余。

本年支出的具体构成：基本支出 79.28 万元，占 69.07%；项目支出 35.50 万元，占 30.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 65.81 万元，决算数 114.78 万元，完成年初预算的 174.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.63 万元，决算数 78.60 万元，完成年初预算的 131.81%。预决算差异主要原因：决算数较预算数增加 18.97 万元，主要用于新招考事业编人员的经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.76 万元，决算数 2.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 3.41 万元，决算数 3.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其它支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：本年度拨付用于社会福利的彩票公益金 30.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 70.76 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 46.04%，主要原因：用于新招考事业编人员的经费。

（二）商品和服务支出 8.52 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 132.79%，主要原因：用于新招考事业编人员的经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年度未产生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:本单位无因公出国(境)情况。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因: 本单位无因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位无因公出国(境)情况。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:本单位无公务用车。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因:本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:本单位无公务用车运行维护费。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因:本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.50 万元,决算数 0.50 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:2024 年度本单位公务接待 2 批。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因:与上年度基本持平。全年国内公务接待 2

批，累计接待 40 人次，主要是：一是 10 月接待援助西藏发展基金会一行；二是 11 月接待常州市慈善总会一行。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年度无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 39.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金35.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“慈善事业发展经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	慈善事业发展经费							
主管部门	景德镇市民政局				实施单位	景德镇市慈善事业发展中心		
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	得 分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于推进慈善事业发展，开展新《中华人民共和国慈善法》的宣传，进一步提升社会公众对《中华人民共和国慈善法》的知晓率。				全年共开展 4 次慈善宣传活动，群众满意度较好，有效推进了慈善事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	举办慈善活动总金额	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	举办慈善活动总次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与慈善捐赠积极性	稳定 提升	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥ 80%	80	20	20	
	总分					100	100	

本单位“2024年市级福彩公益金宣传”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市级福彩公益金宣传						
主管部门		景德镇市民政局			实施单位	景德镇市慈善事业发展中心		
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	得 分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于福利彩票公益宣传、公益资助。全年分 2 次利用公交站台、电梯、户外广告牌和新媒体来宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，以展示良好的福彩公益形象，将大众对福彩公益属性知晓率提高至 95% 以上。重点围绕三个传统节日开展走访慰问，通过项目实施，全年共将资助困难人数 300 人以上，使 200 多个家庭受益。			全年共分 2 次利用公交站台、电梯、户外广告牌和新媒体来宣传福彩宗旨，使大众对福彩公益的知晓率达到了 95% 以上；围绕端午、中秋、春节开展了社会困难群众走访慰问活动，使 300 位以上的困难群众得到资助，有效推动了福彩事业的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	福彩公益宣传	≤20 万元	20	10	10	
			公益资助活动举办	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公益资助受益人数	>300 人	300	10	10	

			福彩公益宣传投放次数	>2次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加受助困难人员收入	>300元	300	10	10	
		社会效益指标	大众对福彩公益知晓率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	购彩者对福彩工作举办的公益活动满意度	≥95%	95	5	5	
			受助困难群体对福彩公益活动满意度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对社会福利事业单位的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利事业的彩票公益金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（七）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、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。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。