

**2020 年度
烟台市慈善总会办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 承担市慈善总会的日常工作。
- (二) 完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能部室，分别是：综合部、救助部、募捐部、义工部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市慈善总会办公室

金额单位：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	232.08	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	18.92	八、社会保障和就业支出	38	239.7
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	251.00	本年支出合计	57	247.99
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	3.01
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	251.00	总计	60	251.00

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市慈善总会办公室

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
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		251.00	232.08	0	0	0	0	18.92
208	社会保障和就业支出	242.71	223.79	0	0	0	0	18.92
20802	民政管理事务	231.00	212.08	0	0	0	0	18.92
2080299	其他民政管理事务支出	231.00	212.08	0	0	0	0	18.92
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.71	11.71	0	0	0	0	0

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
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.71	223.79	0	0	0	0	18.92

注：本表反映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：烟台市慈善总会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		247.99	235.06	12.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.70	226.77	12.93	0	0	0
20802	民政管理事务	227.99	215.06	12.93	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	227.99	215.06	12.93	0	0	0

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
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0	0	0	0

注：本表反映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：烟台市慈善总会办公室

金额单位：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	232.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营预
	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	223.79	223.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	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				

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营预
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	232.08	本年支出合计	59	232.08	232.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营预
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.08	总计	64	232.08	232.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市慈善总会办公室

金额单位：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		232.08	219.15	12.93
208	社会保障和就业支出	223.79	210.86	12.93
20802	民政管理事务	212.08	199.15	12.93
2080299	其他民政管理事务支出	212.08	199.15	12.93
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0

注：本表反映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：烟台市慈善总会办公室

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	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	206.56	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13.59	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	74.11	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	34.29	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0

人员经费			公用经费					
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
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	3.68	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		208.48	公用经费合计					10.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市慈善总会办公室

金额单位：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
3.50	0	2.50	0	2.50	1.00	2.70	0	2.50	0	2.50	0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市慈善总会办公室

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
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市慈善总会办公室

金额单位：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	0	0
0	0	0	0	0

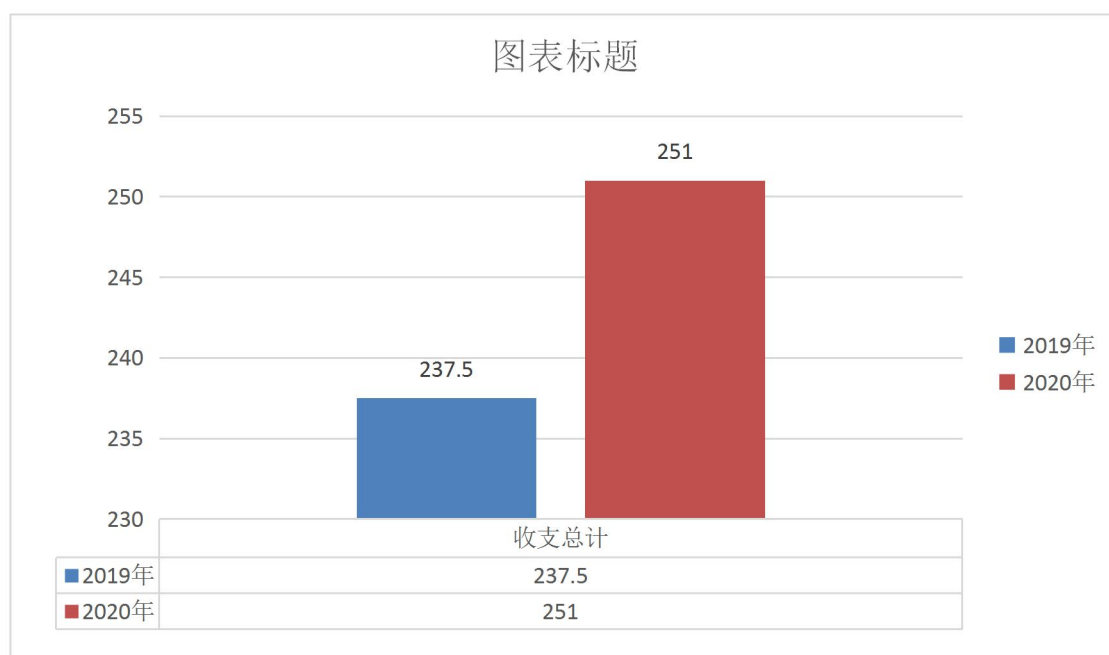
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 251 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13.5 万元，增长 5.68%。主要是由于考核奖增加。

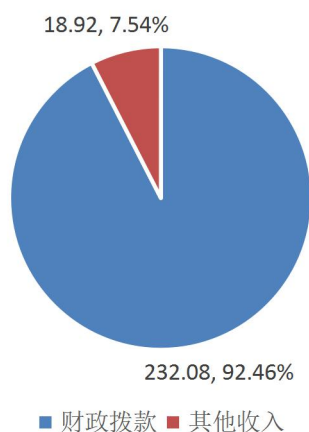


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 251 万元，其中：财政拨款收入 232.08 万元，占 92.46%；其他收入 18.92 万元，占 7.54%。

2020年收入决算结构图（单位：万元，%）



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 232.08 万元。与 2019 年度相比，增加 13.68 万元，增长 6.26%。主要是考核奖增加。

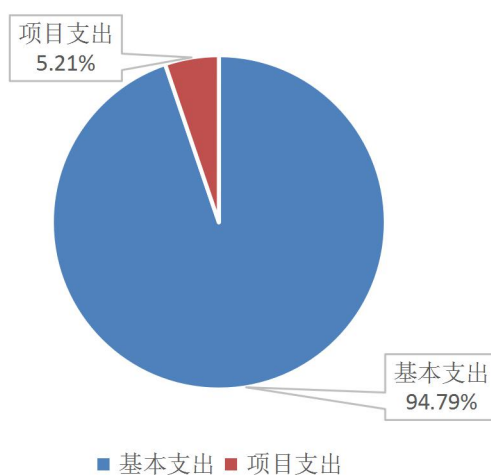
2. 其他收入 18.92 万元。与 2019 年度相比，减少 0.18 万元，下降 0.94%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 247.99 万元，其中：基本支出 235.06 万元，占 94.79%；项目支出 12.93 万元，占 5.21%。

2020年支出决算结构图（单位：万元，%）



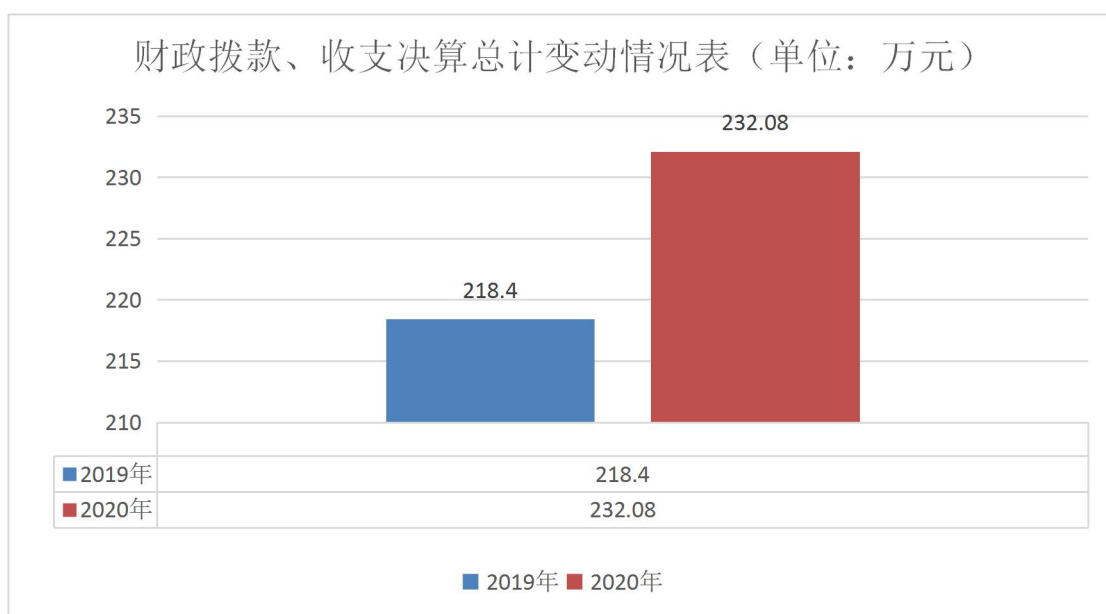
（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 235.06 万元。与 2019 年度相比，增加 17.51 万元，增长 8.05%。主要是考核奖增加。

2. 项目支出 12.93 万元。与 2019 年度相比，减少 7.02 万元，下降 19.3%。主要是压缩项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

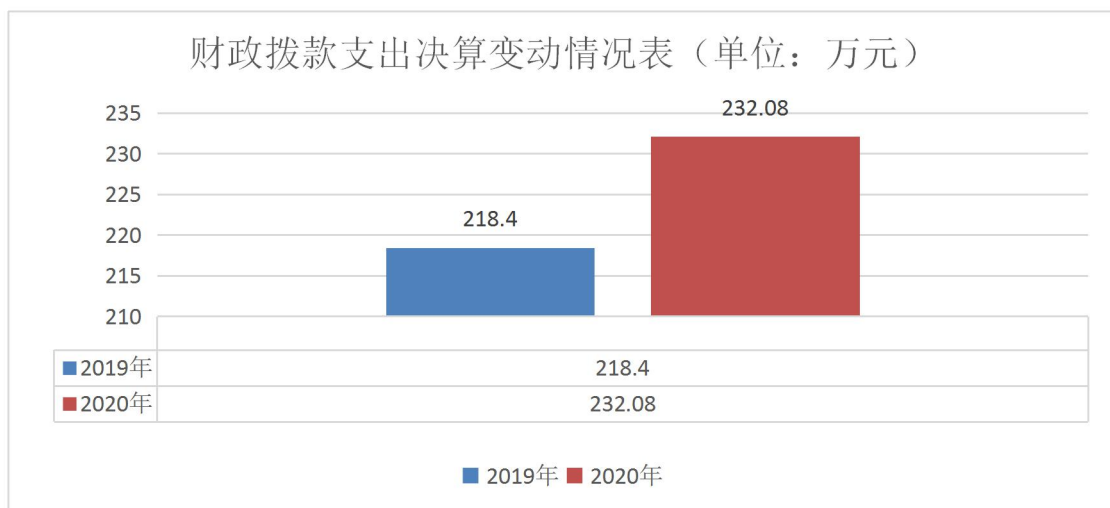
2020 年度财政拨款收、支总计 232.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.68 万元，增长 6.26%。主要是考核奖增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

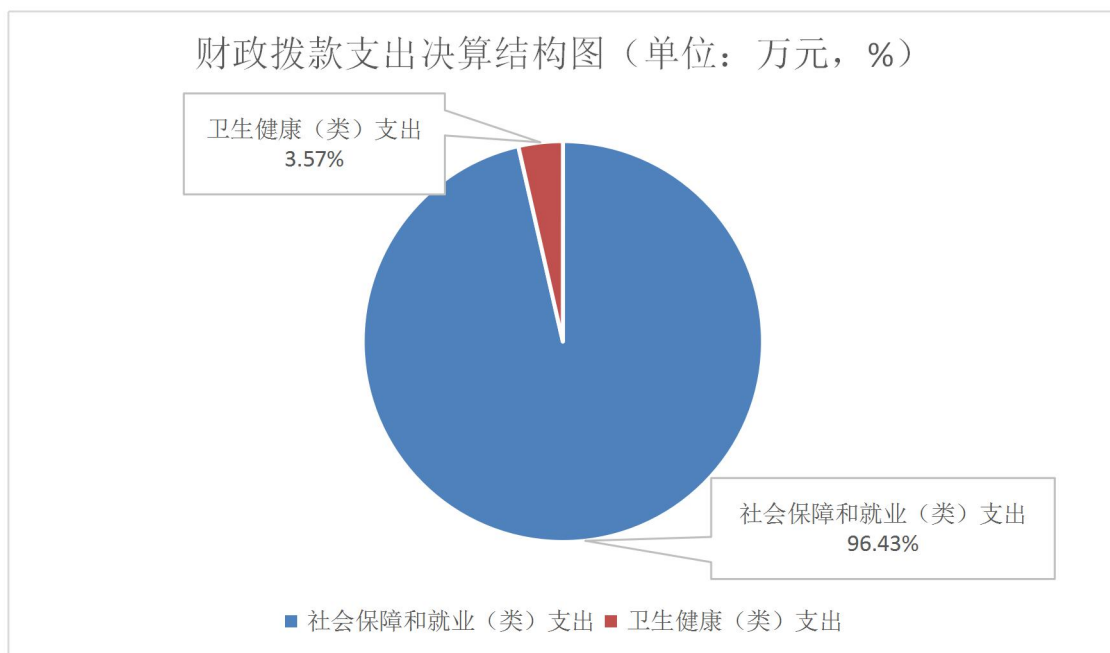
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.08 万元，占本年支出合计的 93.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.68 万元，增长 6.26%。主要是考核奖增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.79 万元，占 96.43%；卫生健康（类）支出 8.29 万元，占 3.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.4 万元，支出决算为 232.08 万元，完成年初预算的 146.52%。

决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2019 年度市直机关事业单位考核奖金、精神文明奖金等人员经费。其中：

1. 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）。主要反映用于人员经费和日常公用经费。年初预算为 138.4 万元，支出决算为 212.08 万元，完成年初预算 153.24%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2019 年度市直机关事业单位考核奖金、精神文明奖金等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关和所属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。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映为所属单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映为局机关和所属单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 219.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 208.48 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.7 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央和省市有关管理要求，在实际工作中严格经费支出，强化经费管理，大力压减三公支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市慈善总会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，按照中央和省市有关管理要求，大力压减三公支出，其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于慈善工作交流，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

本单位 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市慈善总会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	慈善义工、募捐、宣传经费	92	优

(2020 年度)

项目名称		慈善义工、募捐、宣传经费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市慈善总会办公室			联系电话	6262995			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	20	12.93（资金压减7.07万）	12.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	12.93（资金压减7.07万）	12.93	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		一是形成更加完善、覆盖城乡的慈善义工、救助网络，二是提高慈善募捐则参与度和募捐数量，三是提高救助的数量和质量。			一是壮大了慈善工作队伍，更好地传播了慈善文化，二是慈善募捐成效日益显著，三是救助效果显著提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	发展义工数量	不少于2000人	2000人	7	7		
			募集资金金额	不少于1700万元	5113万元/年	7	7		
		质量指标	培训义工合格率	慈善义工培训合格率100%	90%	6	5		
			参与捐赠数量	参与捐赠人员7.7万人次	5.6万人次	6	3		
		时效指标	培训义工及时性	2次	2次	6	6		
			募捐及时性	及时	及时	6	6		
		成本指标	义工培训费用	招募、培训费用下降比例1%	3%	6	6		
			募捐费用	募捐费用下降2%	3%	6	6		
		效益指标（30分）	经济效益指标	义工服务	社会资金参与义务服务	吸引爱心人士参与义务服务	4	4	
			社会效益指标	促进社会文明进步	在全社会普及慈善理念	广泛参与义工服务	5	4	
	促进社会公平			捐赠者参与社会的治理体系	促进社会和谐	5	4		
	生态效益指标		义工传播慈善理念	构建良好的社会生态	构建良好的社会生态	4	4		
			捐赠者无私奉献精神	宣传良好的社会风气	宣传良好的社会风气	4	3		
	可持续影响指标		义工参与度	推动慈善工作平民化	推动了人人可慈善的理念	4	3		
			社会捐赠度	促进社会的再分配	促进社会形成良好的风尚	4	3		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	义工满意度	服务对象满意度	满意率100%	5	5	
捐赠者满意度		捐赠对象满意度		捐赠对象满意度90%	5	4			
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									