

贵州省慈善总会服务中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省慈善总会服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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

贵州省慈善总会服务中心概况

一、部门职责

贵州省慈善总会服务中心为贵州省慈善总会办事机构，属省民政厅直属全额拨款正县级事业单位。省慈善总会服务中心的宗旨是：组织开展慈善活动，为弱势群体提供救助。业务范围是：采取多渠道、多形式筹集慈善资金；组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等慈善救助和各种公益援助活动；协调指导省内各地开展慈善活动，推动地方慈善事业的发展；开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。为推动省慈善总会开展工作，2003年3月29日，省编委下发《关于建立贵州省慈善总会办公室的批复》（省编发〔2003〕1号）明确省慈善总会办公室为省民政厅下属县级事业单位，经费实行财政全额预算管理。2006年10月9日经省编办批复，更名为贵州省慈善总会服务中心。

二、机构设置

贵州省慈善总会服务中心内设2个机构：分别是综合科、业务科2个内设机构。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省慈善总会服务中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

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	346.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.10	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	309.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	366.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	712.13	本年支出合计	58	712.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	712.13	总计	62	712.13

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

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		712.13	712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.10	366.10	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	712.13	171.12	541.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.72	149.17	160.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.66	131.11	160.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.66	131.11	160.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

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	346.03	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	366.10	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	14.37	14.37	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	309.72	309.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09	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
	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	14.85	14.85	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	366.10	0.00	366.10	0.00

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	712.13	本年支出合计	59	712.13	346.03	366.10	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	712.13	总计	64	712.13	346.03	366.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	346.03	171.12	174.91
205	教育支出	14.37	0.00	14.37
20508	进修及培训	14.37	0.00	14.37
2050803	培训支出	14.37	0.00	14.37
208	社会保障和就业支出	309.72	149.17	160.54
20802	民政管理事务	291.66	131.11	160.54
2080299	其他民政管理事务支出	291.66	131.11	160.54
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.11	302	商品和服务支出	7.23
30101	基本工资	56.36	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	1.19	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	0.00
30107	绩效工资	64.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.85	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.36	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	1.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	163.89		公用经费合计	7.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023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
科目代码	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	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
229	其他支出	0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省慈善总会服务中心

2023年度

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
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为712.13万元，与2022年度相比，收、支总计各增加141.89万元，增长24.88%，主要原因是：我单位本年度政府性基金收入（省级福利彩票公益金）较上年度增加117.2万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计712.13万元，其中：财政拨款收入712.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计712.13万元，其中：基本支出171.12万元，占24.03%；项目支出541.01万元，占75.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为712.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.89万元，增长24.88%，主要原因是：我单位本年度政府性基金收入（省级福利彩票公益金）较上年度增加117.2万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.03万元，占本年支出合计的48.59%。与2022年度相比，增加24.69万元，增长7.68%，主要原因是：新调入人员一名及2023年人员增加正常调增相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）14.37万元，占4.15%；社会保障和就业支出（类）309.72万元，占89.51%；卫生健康支出（类）7.09万元，占2.05%；住房保障支出（类）14.85万元，占4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.49万元，支出决算为346.03万元，完成年初预算的111.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年按计划开展培训，根据参与培训人数据实结算费用。

2. 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）。年初预算为265.41万元，支出决算为291.66万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员一名及2023年人员增加正常调增相关费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员一名。

5. 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0万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工医疗保险缴纳政策进行调整，新增相关费用。

6. 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0万元，支出决算为2.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工医疗保险缴纳政策进行调整，新增相关费用。

7. 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12.13万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员一名及2023年人员增加正常调增相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.12万元，其中：

（一）人员经费163.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.23万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入366.10万元，本年支出366.10万元。与2022年度相比，增加117.20万元，增长47.09%，主要原因是：本年度较上年度根据项目需求新增“退役军人援助关爱基金”项目及“麻风病特殊困难群体援助关爱项目”2个项目。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出366.10万元，主要是用于：支持开展“善行贵州”系列慈善项目，开展助学、助医、助困、助老等项目；支持开展“退役军人援助关爱基金”项目，从困难退役军人临时生活救助、医疗救助、褒奖激励等方面开展帮扶援助；支持开展“麻风病特殊困难群体援助关爱项目”，对全省麻风院（村）休养员开展特殊困难群体援助关爱慰问。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降1.01%。决算数较上年减少的主要原因是：据本单位实际使用金额据实列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降1.01%。决算数较上年减少的主要原因是：据本单位实际使用金额据实列支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.96万元。主要用于：保障我单位日常公务活动，基层工作调研，社会救助及开展慈善活动等接送工作等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额76.93万元，其中：政府采购货物支出74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元；授予中小企业合同金额76.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，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2辆，其他用车主要是：开展慈善活动调研、回访等工作用车及慈善项目宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金500万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省慈善专项事务经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位		贵州省慈善总会服务中心		
项目资金 (元)	资金来源	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:	1800000	1800000	1749142.59	10	97.17	9.72	
	财政拨款:	1800000	1800000	1749142.59	-	-	-	
	-----本级安排:	1800000	1800000	1749142.59	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、坚持“依法行善、以法兴善”，广泛开展慈善活动及项目，取得新突破；二、弘扬慈善文化、打造“善行贵州”系列慈善品牌，慈善公益融合发展呈现新氛围；三、完善组织内部治理，确立新时期慈善事业发展新目标；四、以创新慈善款物募集形式和慈善救助方式为抓手，积极探索慈善组织的专业化、社会化发展路径；五、完善慈善服务，鼓励和引导更多的企业资源和社会捐赠助力贵州慈善发展；六、完善监督机制，打造管理有序、公开透明、监管到位的阳光慈善；七、倡导慈善理念、弘扬慈善文化，提升贵州慈善品牌影响力。</p>			<p>以慈善助力巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴为主方向，坚持党建引领，坚持依法行善，多渠道募集慈善资金，多形式开展慈善活动，多领域实施慈善项目，“善行贵州”慈善品牌效应不断扩大，全面完成年度各项目标任务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展慈善宣传、募集捐赠相关会议	≥2次	≥2次	5	5	
			举办捐赠仪式	≥8次	≥8次	5	5	
		质量指标	完成慈善项目调研考察工作	≥10次	≥10次	10	10	
			全年募集慈善捐赠款物	≥3000万元	≥3000万元	10	10	
		时效指标	按照相关要求完成项目执行进度	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.17%	10	9.72	严格落实过紧日子要求，据实列支。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	慈善活动受益人次	≥1500人次	≥1500人次	30	30	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	各类困难群众及求助对象、捐赠人及受益人等满意程度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89.72	
自 评 结 论	<p>2023年省慈善总会服务中心认真贯彻落实厅党组各项工作部署要求，以迎接学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主基调，以慈善助力巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴为主方向，坚持党建引领，坚持依法行善，多渠道募集慈善资金，多形式开展慈善活动，多领域实施慈善项目，“善行贵州”慈善品牌效应不断扩大，全面完成年度各项目标任务。</p>							

联系人：王珩力

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		善行贵州系列公益项目资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省慈善总会服务中心			
项目资金 (元)	资金来源	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:	2200000	2200000	2190000	10	99.55	9.95	
	财政拨款:	2200000	2200000	2190000	-	-	-	
	-----本级安排:	2200000.00	2200000.00	2190000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:通过“善行贵州”系列公益项目的实施,进一步集聚和拓展慈善资源,更好地发挥慈善在社会保障中的重要补充作用。 目标1:实施慈善公益项目不少于4个;目标2:实施慈善公益项目受益人数不少于2300人次;目标3:帮助中国血友病患者获得科跃奇的治疗,受益人数不少于100人次。目标4:支持不低于两所晴隆县乡村学校采购设施设备。			目标1:全年实施慈善公益项目4个;目标2:实施慈善公益项目受益人数大于3200人;目标3:帮助中国血友病患者获得科跃奇的治疗,受益人数100人;目标4:支持晴隆县鸡场镇学官社区建坪小学以及紫马乡紫马中学配置学生课桌椅等设施设备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施慈善公益项目	≥4个	≥4个	5	5	
			实施慈善公益项目受益人数	≥2300人次	≥2300人次	5	5	
			血友病项目受益人数	≥100人次	≥100人次	5	5	
			支持晴隆县乡村学校采购设施设备	≥2所	≥2所	5	5	
	质量指标	严格按管理办法实施		严格按管理办法实施	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	=1年	=1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=99.55%	10	9.96	根据招标采购中标价格确定,慈善情暖万家项目总支出74万元,低于预算金额1万元。
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	慈善公益项目影响力	得到提升	达成年度指标	15	15
	群众急难问题			得到缓解	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					90	89.96		
自评 结论	2023年度省级彩票公益金支持“善行贵州”系列公益项目类资金220万元,主要用于困难老人、妇女、儿童走访慰问、急难救助以及资助教育发展等方面,共计资助项目4个。截止2023年12月31日,“善行贵州”系列公益项目类资金共计支出219万元,预算执行率99.55%;已完成项目4个,“善行贵州·慈善情暖万家”项目总预算75万元,招标采购中标价实际支出74万元,财政收回结余资金1万元。下一步中心将继续加强项目督导评估,严格执行福彩公益金资助项目实施进度,确保在年底前完成公益金项目各项工作,完成设定绩效目标。							

联系人：王珩力

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		退役军人援助关爱基金							
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位		贵州省慈善总会服务中心			
项目资金 (元)		资金来源		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:		1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:		1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:从困难退役军人临时生活救助、医疗救助、褒奖激励等方面开展帮扶援助。目标1:预计援助困难退役军人不少于50人;目标2:审核《贵州省省级退役军人援助关爱基金资助申请表》不低于50份。				援助关爱困难退役军人184人,审核《贵州省省级退役军人援助关爱基金资助申请表》184份;褒奖激励先进典型退役军人1人,审核《贵州省省级退役军人援助关爱基金褒扬申请表》1份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	预计援助困难退役军人人数	≥50人	≥50人	10	10		
			审核《贵州省省级退役军人援助关爱基金资助申请表》份数	≥50份	≥50份	10	10		
		质量指标	严格按管理办法实施	严格按基金管理办法实施	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目周期	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难退役军人关注度	持续关注退役军人	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	2023年度省级福利彩票公益金100万元用于支持“退役军人援助关爱基金”项目,主要从生活救助、医疗救助、教育帮扶、就业创业帮扶等方面援助关爱困难退役军人,褒奖激励部分先进典型退役军人,共援助关爱退役军人185人。截至2023年12月31日,项目共计支出100万元,预算执行率100%。								

联系人：王珩力