

# 2021 年广州市慈善服务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市慈善服务中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市慈善服务中心 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：广州市慈善服务中心 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市慈善服务中心概况

## 一、单位主要职责

根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市民政局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕155号），广州市慈善服务中心为正处级事业单位，公益一类。主要任务是：承担全市慈善信息公开、慈善组织公开募捐方案备案、慈善信托设立（变更）备案等事务性工作；负责协助制定促进慈善事业发展的政策和措施、建立健全慈善信息统计和发布制度、建立慈善信息共享机制；负责指导行业组织建设，承担指导行业自律、行业诚信建设的事务性工作，协助统筹全市慈善组织参与重大自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件的募捐和救助工作；承担全市性慈善表彰和慈善组织培育的具体事务性工作；负责弘扬慈善文化，开展慈善宣传；承担我市特困人员赠医施药工作，缓解特困人员医病难等问题；负责原民政福利企业移交善后工作。

## 二、单位机构设置

本单位设有综合部、财务部、事业发展部、项目管理部、培训服务部、宣传和信息部6个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市慈善服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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	2,013.87	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,596.76
	9		九、卫生健康支出	39	24.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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
	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、资源勘探工业信息等支出	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	419.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,013.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,040.45
使用非财政拨款结余	28	26.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,040.45	<b>总计</b>	60	2,040.45

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

单位：广州市慈善服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,013.87	2,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,570.18	1,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,382.76	1,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,382.76	1,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市慈善服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,013.87	2,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.89	337.89	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

单位：广州市慈善服务中心

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	2,040.45	1,261.16	779.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,596.76	817.47	779.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,409.34	630.05	779.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,409.34	630.05	779.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市慈善服务中心

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	2,040.45	1,261.16	779.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.89	337.89	0.00	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

单位：广州市慈善服务中心

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	2,013.87	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1,570.18	1,570.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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
	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	419.39	419.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市慈善服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,013.87	<b>本年支出合计</b>	59	2,013.87	2,013.87	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,013.87	<b>总计</b>	64	2,013.87	2,013.87	0.00	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

单位：广州市慈善服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,013.87	1,261.16	752.71
208	社会保障和就业支出	1,570.18	817.47	752.71
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00
20810	社会福利	1,382.76	630.05	752.71
2081005	社会福利事业单位	1,382.76	630.05	752.71
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
21007	计划生育事务	24.31	24.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市慈善服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,013.87	1,261.16	752.71
2100799	其他计划生育事务支出	24.31	24.31	0.00
221	住房保障支出	419.39	419.39	0.00
22102	住房改革支出	419.39	419.39	0.00
2210201	住房公积金	81.50	81.50	0.00
2210203	购房补贴	337.89	337.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市慈善服务中心

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
301	工资福利支出	892.76	302	商品和服务支出	92.88
30101	基本工资	116.88	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	191.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	217.35	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	30206	电费	8.54
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.13
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出	202.99	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市慈善服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	272.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	240.17	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	7.56	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	10.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.98
30309	奖励金	24.31	30229	福利费	10.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市慈善服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.11
			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	0.38
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市慈善服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,164.79		公用经费合计	96.37

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

单位：广州市慈善服务中心

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
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市慈善服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市慈善服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市慈善服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市慈善服务中心 2021 年度总收入 2,040.45 万元，其中本年收入 2,013.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,013.87 万元，比上年决算数减少 308.52 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是人员支出有所下降；二是严格落实过紧日子，压减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市慈善服务中心 2021 年度总支出 2,040.45 万元，其中本年支出 2,040.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,261.16 万元，比上年决算数减少 256.27 万元，

下降 16.9%。主要变动情况：人员支出有所下降。

2. 项目支出 779.29 万元，比上年决算数减少 25.5 万元，下降 3.2%。主要变动情况：严格落实过紧日子，压减预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市慈善服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,013.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,013.87 万元，比上年决算数减少 308.52 万元，下降 13.3%，主要变动情况：一是人员支出有所下降；二是严格落实过紧日子，压减预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市慈善服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,013.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,013.87 万元，比年初预算数减少 292.89 万元，下降 12.7%；主要变动情况：一是

人员支出有所下降；二是严格落实过紧日子，压减预算支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021年度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

广州市慈善服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算3.19万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算3.19万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为3.19万元，完成预算3.19万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合我单位实际情况安排“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.19万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 73.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.91 万元。授予中小企业合同金额 73.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.48 万元，占授予中小企业合同金额的 21.1%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 752.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

广州市慈善医院财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，实际支出 600 万元，预算执行进度 100.0%，项目落实率为 100.0%。该项目自评绩效得分 98 分，评价等级为“优”。

广州市慈善医院财政补贴项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过项目的实施弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全，为

患者提供更加优质的医疗服务；2.医院各项业务稳步增长，在慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用，为广州建设“慈善之城”作出贡献。促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务。

主要存在问题是：个别指标达不到预期指标值。

下一步改进措施：加强医院医护人员的疫情防控知识培训，及时传达各政府部门相关政策要求，与患者有效沟通，配合新措施落实；提高财政资金使用管理的水平和效率，用好管好规划财政资金专项使用。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市慈善医院财政补贴				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市慈善服务中心			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		600.00	600.00				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；医院各项业务稳步增长。				促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；在慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用。			
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 指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进 措施

产出	产出数量	出院病人增长率	同比增长1%	5.95%	20	20.00	(当年出院人数21112-上年出院人数19927)/上年出院人数19927*100%=5.95%
	产出时效	总手术台量增长率	同比增长1%	31%	20	20.00	(当年总手术台量14174-上年总手术台量12560)/上年总手术台量12560*100%=12.85%
	产出质量	C/D型病例占比	达到60%以上	88%	20	20.00	(C型病例数9012+D型病例数9726)/出院人数21112*100%=88.76%
	效益	可持续影响	综合医疗服务能力情况	100%	100%	20	20.00
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95%以上	99.66%	10	8.00	2021年接受调查总人数为3980人,其中感到满意的人数为3966人,感到一般为14人,收到投诉为0次。满意度=感到满意人数/调查总人数*100%。调查中收到建议35人,由于患者对新政策要求不理解,个别患者产生不满意服务提出建议。
存在问题			个别指标达不到预期指标值。				
改进措施			加强医院医护人员的疫情防控知识培训,及时传达各政府部门相关政策要求,与患者有效沟通,配合新措施落实;提高财政资金使用管理的水平和效率,用好管好规划财政资金专项使用。				
总分			98.00		等级		优

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**说明：**正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。