

# 2023年度广州市接收社会捐赠工作站部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市接收社会捐赠工作站概况**

- 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：广州市接收社会捐赠工作站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明细表
- 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：广州市接收社会捐赠工作站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市接收社会捐赠工作站概况

## 一、单位主要职责

广州市接收社会捐赠工作站的主要职责是：（一）负责社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和运输等工作；（二）组织实施老年人长寿保健金发放工作。

## 二、单位机构设置

我单位设3个内设机构，分别是办公室、业务部、仓储部。

## 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：广州市接收社会捐赠工作站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市接收社会捐赠工作站

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	1,106.37	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	174.40
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	704.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.92
	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	226.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	1,106.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,106.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	1,106.37	<b>总计</b>	60	1,106.37

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：广州市接收社会捐赠工作站

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		1,106.37	1,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.85	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	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	49.32	49.32	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

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		1,106.37	789.76	316.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.85	562.64	142.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

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	1,106.37	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	174.40	174.40	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	704.85	704.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92	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	226.20	226.20	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,106.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,106.37	1,106.37	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	1,106.37	<b>总计</b>	64	1,106.37	1,106.37	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：广州市接收社会捐赠工作站

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	1,106.37	789.76	316.62
206	科学技术支出	174.40	0.00	174.40
20605	科技条件与服务	174.40	0.00	174.40
2060599	其他科技条件与服务支出	174.40	0.00	174.40
208	社会保障和就业支出	704.85	562.64	142.21
20802	民政管理事务	467.63	467.63	0.00
2080201	行政运行	467.63	467.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00
20810	社会福利	142.21	0.00	142.21
2081005	社会福利事业单位	142.21	0.00	142.21
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	226.20	226.20	0.00
22102	住房改革支出	226.20	226.20	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00
2210203	购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

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	660.14	302	商品和服务支出	70.64
30101	基本工资	80.25	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	294.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	5.69
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	0.79
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	27.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	50.99	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.83
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.60

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.72
			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	7.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			31003	专用设备购置	1.75
			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	0.51
			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	1.39
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	712.05		公用经费合计	77.70

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

单位：广州市接收社会捐赠工作站

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市接收社会捐赠工作站

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市接收社会捐赠工作站

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
2.82	0.00	2.75	0.00	2.75	0.06	2.82	0.00	2.75	0.00	2.75	0.06

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：广州市接收社会捐赠工作站2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市接收社会捐赠工作站2023年度总收入1,106.37万元，其中本年收入1,106.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,106.37万元，比上年决算数增加134.21万元，增长13.8%。主要变动情况：一是根据广州市长者长寿保健金管理系统建设进度，安排项目工程建设和结算款96.75万元，相应财政拨款收入增加；二是新增2023年捐赠物资管理系统及对接平台项目支出46.36万元，相应财政拨款收入增加。

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

广州市接收社会捐赠工作站2023年度总支出1,106.37万元，其中本年支出1,106.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出789.76万元，比上年决算数减少19.3万元，下降2.4%。主要变动情况：是减少了一名退休人员，相应支出减少。

2. 项目支出316.62万元，比上年决算数增加153.5万元，增长94.1%。主要变动情况：一是根据广州市长者长寿保健金管理系统建设进度，安排项目工程建设和结算款，相应支出增加；二是新增2023年捐赠物资管理系统及对接平台项目，相应支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市接收社会捐赠工作站2023年度财政拨款收入合计1,106.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,106.37万元，比上年决算数增加134.21万元，增长13.8%；主要变动情况：一是根据广州市长者长寿保健金管理系统建设进度，安排项目工程建设和结算款96.75万元，相应财政拨款收入增加；二是新增2023年捐赠物资管理系统及对接平台项目支出46.36万元，相应财政拨款收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市接收社会捐赠工作站2023年度财政拨款支出合计1,106.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,106.37万元，比年初预算数增加39.6万元，增长3.7%；主要变动情况：为更好服务困难群众相对集中的老城区，我站在越秀、荔湾两个区

设立3个站外物资发放点（分别设在和平西路、光孝路、纪纲街），因三处房产建设年代久远，需进行必要维修后才能正常使用，相应房屋维修维护经费增加；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、2023年度财政拨款“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

广州市接收社会捐赠工作站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算2.82万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长35.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长35.3%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是接收捐赠等业务量增多，公务车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占97.8%；公务接待费支出0.06万元，占2.2%。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2.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于完成捐赠物资运送及其相关的保障任务。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待来站考察调研学习交流的相关人员，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1次，接待人数共5人。主要包括接待广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心专项调研组。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出77.7万元，比上年决算数增加1.71万元，增长2.2%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护和房屋维修维护等支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额208.87万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出46.05万元、政府采购服务支出156.97万元。授予中小企业合同金额208.07万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额208.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于完成捐赠物资运送及其相关的保障任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金316.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对“扶贫捐赠业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，如期实现通过开展捐赠业务项目，做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众的预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,106.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位较好地完成整体绩效目标，整体评价自评100分，2023年预算支出进度为100%。为量化2023年整体绩效目标，设定了效益指标、产出指标、满意度指标。并进一步细化为：接收物资分拣率、爱心物资进村居活动开展率、捐赠物资存储完好率、接收捐赠物资发放率、扶贫物资仓库发生重大安全事故次数、群众满意率。这些指标均达到指标值，完成率100%。达到了设定的年度总目标：做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,106.37万元，执行数1,106.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位较好地完成整体绩效目标，整体评价自评100分。为量化2023年整体绩效目标，设定了效益指标、产出指标、满意度指标。并进一步细化为：接收物资分拣率、爱心物资进村居活动开展率、捐赠物资存储完好率、接收捐赠物资发

放率、扶贫物资仓库发生重大安全事故次数、群众满意率。这些指标均达到指标值，完成率100%。达到了设定的年度总目标：做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众。下一步改进措施主要是我单位将继续加强工作计划的执行力，促进各项工作高质量发展，进一步提升财政资金的使用效益。

扶贫捐赠业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.86万元，执行数为19.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过开展捐赠业务项目，做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

站外物资发放点开办项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.03万元，执行数为15.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过设置站外物资发放点，持续拓宽对广州困难群众帮扶深度广度的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

广州市接收社会捐赠工作站2021年广州市长者长寿保健金管理系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.75万元，执行数为96.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性的预期绩效目标。发现的问题及原因主要是缺乏工作预见性导致年度新增数据

量指标超过设定值的150%。下一步改进措施主要是增加工作预见性，合理确定年度指标数值。

广州市接收社会捐赠工作站2022-2023年度信息化运维项目(2023)绩效自评情况：项目全年预算数为19.15万元，执行数为19.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

广州市接收社会捐赠工作站2023-2024年度信息化运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

广州市接收社会捐赠工作站2023年捐赠物资管理系统及对接平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.36万元，执行数为46.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过等保测评，完全按照等保要求将系统做好完善，确保数据安全和系统的安全稳定运行。将捐赠资源和需求对接平台对接穗好办，让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠或受赠，便民利民。建设物资管理子系统，对捐赠物资的进仓、出仓进行电



子化管理，提高工作效率，系统自动汇总捐赠物资进出仓业务数据形成报表，提高准确性，减轻基层工作人员工作量的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

其他运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现提供专业化物业管理服务。配合做好物业管理运维等外包项目的采购、监督管理工作、保安服务，确保日常设备设施正常运行、办公环境绿化卫生整洁、物业防火、防盗、防爆、车辆停放的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

房屋维修维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现通过开展房屋维修维护项目，保证大楼安全，为我站做好日常接收社会捐赠工作提供保障的预期绩效目标。该项目2023年未发现问题。

(五)其他情况说明。

文本中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（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。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。