

台州市天台县慈善总会 2019 年度部门决算

一、台州市天台县慈善总会概况

（一）部门职责

发扬人道主义精神，弘扬中华民族助人为乐、扶弱济困的传统美德，倡导“慈心为人、善举济世”，动员和组织社会各界力量，募捐慈善资金，开展“安老、扶幼、助学、济困”和赈灾救危等慈善救助活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县慈善总会部门决算包括：本级决算。

纳入台州市天台县慈善总会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、台州市天台县慈善总会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,096,334.20		
一般公共预算财政拨款	1,096,334.20		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		208 社会保障和就业支出	1,041,434.20
		20802 民政管理事务	968,519.40
		2080299 其他民政管理事务支出	968,519.40
		20805 行政事业单位离退休	72,914.80
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,470.80
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22,444.00
		221 住房保障支出	54,900.00
		22102 住房改革支出	54,900.00
		2210201 住房公积金	54,900.00
本年收入合计	1,096,334.20	本年支出合计	1,096,334.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,096,334.20	总计	1,096,334.20

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,096,334.20	1,096,334.20					
台州市天台县慈善总会	1,096,334.20	1,096,334.20					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,096,334.20	1,096,334.20				
208			社会保障和就业支出	1,041,434.20	1,041,434.20				
20802			民政管理事务	968,519.40	968,519.40				
2080299			其他民政管理事务支出	968,519.40	968,519.40				
20805			行政事业单位离退休	72,914.80	72,914.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,470.80	50,470.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,444.00	22,444.00				
221			住房保障支出	54,900.00	54,900.00				
22102			住房改革支出	54,900.00	54,900.00				
2210201			住房公积金	54,900.00	54,900.00				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,096,334.20	966,334.20	130,000.00			
台州市天台县慈善总会	1,096,334.20	966,334.20	130,000.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,096,334.20	966,334.20	130,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,041,434.20	911,434.20	130,000.00			
20802		民政管理事务	968,519.40	838,519.40	130,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	968,519.40	838,519.40	130,000.00			
20805		行政事业单位离退休	72,914.80	72,914.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,470.80	50,470.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22,444.00	22,444.00				

221	住房保障支出	54,900.00	54,900.00			
22102	住房改革支出	54,900.00	54,900.00			
2210201	住房公积金	54,900.00	54,900.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,096,334.20				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	1,041,434.20	1,041,434.20	
		20802 民政管理事务	968,519.40	968,519.40	
		2080299 其他民政管理事务支出	968,519.40	968,519.40	
		20805 行政事业单位离退休	72,914.80	72,914.80	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,470.80	50,470.80	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22,444.00	22,444.00	
		221 住房保障支出	54,900.00	54,900.00	
		22102 住房改革支出	54,900.00	54,900.00	
		2210201 住房公积金	54,900.00	54,900.00	

本年收入合计	1,096,334.20	本年支出合计	1,096,334.20	1,096,334.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	1,096,334.20	总计	1,096,334.20	1,096,334.20

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,096,334.20	966,334.20	130,000.00
208			社会保障和就业支出	1,041,434.20	911,434.20	130,000.00
20802			民政管理事务	968,519.40	838,519.40	130,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	968,519.40	838,519.40	130,000.00
20805			行政事业单位离退休	72,914.80	72,914.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,470.80	50,470.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,444.00	22,444.00	
221			住房保障支出	54,900.00	54,900.00	
22102			住房改革支出	54,900.00	54,900.00	
2210201			住房公积金	54,900.00	54,900.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08
表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834,747.20	302	商品和服务支出	122,888.00	30908	物资储备	—
30101	基本工资	119,792.00	30201	办公费	7,512.50	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	52,343.00	30202	印刷费	3,236.88	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	173,680.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	161,130.00	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,470.80	30206	电费	2,285.59	310	资本性支出	8,699.00
30109	职业年金缴费	22,444.00	30207	邮电费	204.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,389.16	30208	取暖费		31002	办公设备购置	8,699.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,633.82	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	23,007.23	30211	差旅费	31,233.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	82,502.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	96,355.19	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	10,554.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8,580.00	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	4,887.90	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,493.73	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5,900.40	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出		31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		834,747.20	公用经费合计						131,587.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：本单位 2019 年度无政府性基金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县慈善总会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	34500	33,047.73

1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	22500	22,493.73
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	22500	22,493.73
3. 公务接待费	12000	10,554.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市天台县慈善总会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 109.63 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3.88 万元，增长 3.67%。主要原因是：人员经费按规定年度正常增资。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 109.63 万元；包括财政拨款收入 109.63 万元（其中，一般公共预算 109.63 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 109.63 万元，其中基本支出 96.63 万元，占 88.14%；项目支出 13.00 万元，占 11.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 109.63 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.88 万元，增长 3.67%。主要原因是：人员经费按规定年度正常增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 109.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.88 万元，增长 3.67%。主要原因是：人员经费按规定年度正常增资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 109.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 104.14 万元，占 94.99%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.49 万元，占 5.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.54 万元，支出决算为 109.63 万元，完成年初预算的 113.56%，主要原因是追加人员正常增资、社保开支等。其中：

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 82.13 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因追加人员正常增资等。

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）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 79.28%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，保险费用节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，保险费用节约。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.63 万元，其中：

人员经费 83.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、接待费、专用材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。其中：

无（类）无（款）无（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

无（类）无（款）无（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.45 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 95.65%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着节约的原则，尽量减少公车使用，严格把关公务接待支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.25 万元，占 68.06%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本着节约的原则，尽量减少公车使用；公务接待费支出决算为 1.06 万元，占 31.94%，与 2018 年度相比，减少 0.18 万元，下降 14.52%，主要原因是单位本着节约的原则，严格把关公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。

其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.25 万元, 支出决算为 2.25 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算安排, 尽量节约开支, 控制支出费用产生。

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 2.25 万元, 主要用于跨县市出差、救助项目开展下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2019 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.2 万元, 支出决算为 1.06 万元, 完成预算的 88.33%。主要用于接待业务往来单位调研考察、救助发放等支出。决算数小于预算数的主要原因

是接待餐饮多考虑经济实惠有特色。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 64 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于来访外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于业务往来单位调研考察、救助发放。接待 64 人次，6 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“慈善义工分会活动经费”“慈善活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“慈善义工分会活动经费”“慈善活动经费”项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位的项目资金严格按照预算进行使用，不做无预算的支出，基本做到专款专用。

组织对“慈善总会”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“慈善总会”等部门（单位）整体支出分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，天台县慈善总会能严格按照财务制度，依据预算明细进行资金使用，不做无预算的支出，基本做到专款专用。并且，我会在日常工作中，逐步完善单位内部控制制度，明确任务分工、落实相关责任，并指定专人负责具体工作，全面提升管理水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

慈善总会在2019年度部门决算中反映慈善义工分会活动经费及慈善活动经费的项目绩效自评结果。

慈善义工分会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义工分会管理人员日常办公及人员开支；二是开展慈善文化下乡、义务理发、文艺演出等，积极通过多渠道、多方位开展慈善活动。发现的问题及原因：活动费用报销不够及时。下一步改进措施：月月清算，活动费用报销专人负责申报。

慈善活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展 2019 年度中华慈善日捐款活动，调动企事业人员踊跃捐款积极性，推进全民慈善脚步；二是利用《天台报》媒体平台，及时公布募捐情况，开设慈善专栏，加大慈善宣传力度。发现的问题及原因：慈善活动类型单一，宣传渠道不够宽。下一步改进措施：创新慈善宣传活动方式，联合其他单位或者企业开展公益活动，进行针对性项目捐款。

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 慈善义工分会活动经费

项目单位 浙江省天台县慈善总会

主管部门 浙江省天台县慈善总会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2019 年 12 月 24 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	蔡文新	联系电话	83801143
地 址	始丰街道康宁南路2号	邮编	317200
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金 (万元)	10.00	实际到位资金 (万元)	10.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	10.00	市县财政	10.00
其它		其它	
实际支出（万元）	10.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他商品和服务支出	10.00	10.00	
支出合计	10.00	10.00	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标 及实施计划完 成情况	义工分会人员日常办公 开支以及义工慰问、演 出等活动费用开支	保障义工分会管理人员日常办公及 人员开支，开展慈善文化下乡、义 务理发、文艺演出等，积极通过多 渠道、多方位开展慈善活动。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指 标		65	62

1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	1
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	33
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	0
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分		100分	94分

评价等次		良好
------	--	----

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蔡文新	会长	天台县慈善总会	
裘先富	办公室主任	天台县慈善总会	
朱葵敏	副秘书长	天台县慈善总会	
陈梦雅	会计	天台县慈善总会	
范清华	出纳	天台县慈善总会	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 慈善活动经费

项目单位 浙江省天台县慈善总会

主管部门 浙江省天台县慈善总会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2019年12月24日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	蔡文新	联系电话	83801143
地 址	始丰街道康宁南路2号	邮编	317200
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金 (万元)	3.00	实际到位资金 (万元)	3.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	3.00	市县财政	3.00
其它		其它	
实际支出（万元）	3.00		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
其他商品和服务支出	2	2.02
办公费	0.2	0.16
印刷费	0.2	0.260112
邮电费	0.4	0.459888
租赁费	0.2	0.1
支出合计	3.00	3.00

三、项目绩效情况

	预 期	实 际	
项目绩效目标 及实施计划完 成情况	用于开展一年一度中华 慈善日捐款活动。	开展 2019 年度中华慈善日捐款 活动，调动企事业人员踊跃捐款积 极性，推进全民慈善脚步，利用 《天台报》媒体平台，及时公布募 捐情况，开设慈善专栏，加大慈善 宣传力度。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指 指标		65	59
1. 目标设定情 况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程 度	(1) 目标完成率	4	1
	(2) 目标完成质量	6	6

	(3) 完成的及时性	4	3
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	3
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	33
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	0
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分		100 分	92 分
评价等次			良好

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蔡文新	会长	天台县慈善总会	
裘先富	办公室主任	天台县慈善总会	
朱葵敏	副秘书长	天台县慈善总会	

陈梦雅	会计	天台县慈善总会	
范清华	出纳	天台县慈善总会	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价单位负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

慈善义工分会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义工分会管理人员日常办公及人员开支；二是开展慈善文化下乡、

义务理发、文艺演出等，积极通过多渠道、多方位开展慈善活动。发现的问题及原因：活动费用报销不够及时。下一步改进措施：月月清算，活动费用报销专人负责申报。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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 0.87 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是下乡调查走访、节日送温暖。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 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。

15. 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）：用于单位的基本养老保险缴纳。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位的职业年金缴纳。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：主要用于社会组织开展相应社会活动所需的项目支出。