

2023年度罗定市社会福利服务中心部门决算

目 录

第一部分：罗定市社会福利服务中心概况

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：罗定市社会福利服务中心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：罗定市社会福利服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市社会福利服务中心概况

一、单位主要职责

罗定市社会福利服务中心的主要职责是：（一）宣传和落实社会福利和救助管理政策和法律法规，坚持社会福利社会化的方向，维护服务对象的合法权益。（二）组织协调有关机构为弃婴、弃童、孤残儿童、特困人员提供生活起居、文化娱乐、医疗护理、康复等服务；组织实施对弃童、孤残儿童等的心理辅导、行为矫正、法律援助工作。（三）负责辖区内及罗定市流动到外市的生活无着流浪乞讨人员的救助登记、核查、甄别、劝导工作，负责为其提供生活住所、送院救治等临时救助服务；承担社会救助工作的台账登记、档案管理和统计工作。（四）组织开展弃婴、弃童、孤残儿童送养及流浪少年儿童的转介救助工作。

（五）负责辖区内救助申请家庭经济状况数据的收集、查询、核对及数据库的维护工作，向有关部门转介群众提出的住房、教育、就业和临时救助等申请。（六）面向社会提供老年人、残疾人托（寄）养等代养服务。（七）按照规定开展社会慈善活动，接受社会公益性捐赠。（八）完成市委、市政府和市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

罗定市社会福利服务中心是公益一类事业单位，由罗定市民政局主管。罗定市社会福利服务中心不设置内设机构，核定事业

编制人数20人，设主任（站长）1名，副主任（副站长）2名。实有事业在职15人。实有其他人员（护理员、厨师、保安等）14人。实有离退休人员4人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市社会福利服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市社会福利服务中心

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	335.36	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	330.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	12.48
	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
本年收入合计	27	335.36	本年支出合计	57	343.44
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	27.83	年末结转和结余	59	19.75
总计	30	363.19	总计	60	363.19

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：罗定市社会福利服务中心

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		335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	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	17.60	17.60	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	199.57	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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：罗定市社会福利服务中心

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		343.44	257.32	86.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.96	244.85	86.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.56	167.72	25.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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：罗定市社会福利服务中心

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	335.36	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	330.96	330.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12.48	12.48	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
本年收入合计	27	335.36	本年支出合计	59	343.44	343.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.83	年末财政拨款结转和结余	60	19.75	19.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.83		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	363.19	总计	64	363.19	363.19	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：罗定市社会福利服务中心

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	343.44	257.32	86.11
208	社会保障和就业支出	330.96	244.85	86.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.26	43.26	0.00
2080105	劳动保障监察	43.26	43.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00
20810	社会福利	193.56	167.72	25.84
2081001	儿童福利	25.84	0.00	25.84
2081005	社会福利事业单位	167.72	167.72	0.00
20811	残疾人事业	0.22	0.00	0.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.22	0.00	0.22
20820	临时救助	15.79	0.00	15.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.79	0.00	15.79
20821	特困人员救助供养	44.26	0.00	44.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.26	0.00	44.26
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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：罗定市社会福利服务中心

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	227.66	302	商品和服务支出	21.40
30101	基本工资	46.74	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	17.17	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	0.10
30107	绩效工资	64.53	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	6.13
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	1.31
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.81	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	38.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	8.27	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	1.42
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			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

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	235.93		公用经费合计	21.40

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：罗定市社会福利服务中心

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：罗定市社会福利服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市社会福利服务中心

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
7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04	5.36	0.00	4.99	0.00	4.99	0.37

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：罗定市社会福利服务中心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

罗定市社会福利服务中心2023年度总收入363.19万元，其中本年收入335.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.36万元，比上年决算数减少2,389.93万元，下降87.69%。主要变动情况：一是罗定市健康驿站（应急隔离点）项目经费减少，二是人员经费减少。

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，无增减变化。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

罗定市社会福利服务中心2023年度总支出363.19万元，其中本年支出343.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出257.32万元，比上年决算数减少21.08万元，下降7.57%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 项目支出86.11万元，比上年决算数减少2,360.78万元，下降96.48%。主要变动情况：一是罗定市健康驿站（应急隔离点）项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

罗定市社会福利服务中心2023年度财政拨款收入合计335.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入335.36万元，比上年决算数减少2,389.93万元，下降87.69%；主要变动情况：一是罗定市健康驿站（应急隔离点）项目经费减少，二是人员经费减少；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，无增减变化；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，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市社会福利服务中心2023年度财政拨款支出合计343.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出343.44万元，比年初预算数减少145.49万元，下降29.76%；主要变动情况：对个人和家庭的补助支出减少；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，无增减变化；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，无增减变化。

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

罗定市社会福利服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算7.04万元的76.14%，比上年决算数减少14.43万元，下降72.92%。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4.99万元，完成预算6万元的83.17%，比上年决算数减少14.72万元，下降74.68%；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），比上年决算数减少17.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.99万元，完成预算6万元的83.17%，比上年决算数增加2.98万元，增长148.26%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算1.04万元的35.58%，比上年决算数增加0.29万元，增长362.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出减少。

（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4.99万

元，占93.1%；公务接待费支出0.37万元，占6.9%。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。2023年度我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，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4.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务用车。

3.公务接待费支出0.37万元，主要用于上级单位检查的接待，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6次，接待人数共36人。主要包括上级单位检查的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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，2023年度本单位没有机关运行经费支出。

（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1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、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1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的29.03%；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--%（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--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出343.44万元，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，单位整体绩效较好，在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高

年初预算编制的准确度，预决算差异逐年缩小。罗定市社会福利服务中心按照财政部门工作要求，围绕既定绩效目标勤勉履职尽责，实现财政资金效益最大化，自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及社会福利事业费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数488.93万元，执行数343.44万元，完成预算的70.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好弃婴、孤儿收养和送养工作，让孤残儿童健康成长、入学、回归社会；二是向集中供养的孤残儿童提供膳食、医疗、护理、康复、心理等服务，并做好日常照料工作，努力打造供养对象温馨家园；三是向集中供养的城乡特困人员提供膳食、护理、医疗、康复、心理等服务，让他们感受到社会大家庭的温暖；四是向流浪乞讨人员提供食物、住宿、医疗、心理、护送返乡等服务，让他们感受到社会的温暖；五是开展所有工作人员业务知识和安全教育培训等。发现的问题及原因：主要是在财务管理和预算编制方面存在不足。下一步改进措施主要是：一是将按照财政资金管理的的要求，加强政策文件学习和完善内部控制制度；二是进一步加强部门预算编制工作，合理制定年度支出计划，加强预算执行工作分析研究；三是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

社会福利事业费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78万元，执行数为25万元，完成预算的32.05%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持“以民为本，为民解困”的工作宗旨，提供送养服务，弘扬救助精神。为老年人、残疾人、流浪乞讨人员、孤儿和弃婴提供养护、康复、救助、国内外送养等服务。重视特殊儿

童教育，充分尊重个体差异，优化成长环境，合理科学设置课程，运用适宜的教学方法和手段，激发儿童的发展潜能，教导有自理能力的儿童一起帮助无自理能力的残障儿童学习生活自理，提升生活自理能力和社会适应力。因此，我单位将继续为发展我市社会福利事业贡献力量，自评合格。

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。